

Filial : 3 [HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER]

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.01.050	83	Fundo fixo		Sd. Ant.:	4.000,00

27/05/2020	2235730	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003165-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA		1.451,37-	2.548,63
27/05/2020	2235735	REF RENOVAÇÃO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA	1.451,37		4.000,00
TOTAL MÊS ----->			1.451,37	1.451,37-	4.000,00

Débitos: 1.451,37 Créditos: 1.451,37- Saldo Atual: 4.000,00

Conta: 1.01.01.03.010	224	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		Sd. Ant.:	160.688,23

07/05/2020	2254088	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	4.121.166,94		4.281.855,17
07/05/2020	2254089	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	792.959,29		5.074.814,46
07/05/2020	2254090	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	516.399,93		5.591.214,39
07/05/2020	2254142	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	87.802,31		5.679.016,70
11/05/2020	2195476	REF TED TRANSF ELET DISP - IGH		6.000.000,00-	320.983,30-
11/05/2020	2195997	REF RESGATE AUTOMATICO	321.005,30		22,00
11/05/2020	2196002	REF DOC/TED PESSOAL		22,00-	0,00
25/05/2020	2254098	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	2.311.842,37		2.311.842,37
25/05/2020	2254099	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	430.333,28		2.742.175,65
25/05/2020	2254412	REF MANUT CONTA		42,00-	2.742.133,65
TOTAL MÊS ----->			8.581.509,42	6.000.064,00-	2.742.133,65

Débitos: 8.581.509,42 Créditos: 6.000.064,00- Saldo Atual: 2.742.133,65

Conta: 1.01.01.03.037	79	Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.:	1,00

07/05/2020	2192513	Baixa Liquido de Rescisão N° 7882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DANIELA RODRIGUES BEZERRA - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3		368,11-	367,11-
07/05/2020	2192492	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	370,08		2,97
07/05/2020	2192497	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
11/05/2020	2195941	Baixa Liquido de Rescisão N° 7923 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DIEGO VILELA DE ARAUJO- RESC - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - DIEGO VILELA DE ARAUJO		19.740,15-	19.739,15-
11/05/2020	2195942	Baixa Liquido de Ferias N° 2311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: mai/2020 Períodos: - MICHELLY DE SOUSA SILVA		2.538,02-	22.277,17-
11/05/2020	2195943	Baixa Liquido de Ferias N° 2317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: mai/2020 Períodos: HELLEN CRISTINA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA		2.476,97-	24.754,14-
11/05/2020	2195807	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	24.761,05		6,91
11/05/2020	2195971	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		5,91-	1,00
14/05/2020	2211432	Baixa Liquido de Ferias N° 2322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias			

		FERNANDA APARECIDA MONTEIRO - Competência: mai/2020			
		Períodos:		5.900,76-	5.899,76-
14/05/2020	2210553	REF RECURSO PAGTO FÉRIAS / RESCISÕES MNSL - MAIO 2020	20.000,00		14.100,24
14/05/2020	2210771	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		14.097,27-	2,97
14/05/2020	2210775	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	1,00
20/05/2020	2248345	REF TARIFA EXTRATO BANCÁRIO UNIFICADO		7,70-	6,70-
20/05/2020	2248348	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		3,30
21/05/2020	2228785	Baixa Líquido de Ferias N° 2331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias POLLYANNA MEDONHA - Competência: mai/2020		8.711,93-	8.708,63-
21/05/2020	2228775	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	8.710,60-
21/05/2020	2228782	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	8.711,60		1,00
25/05/2020	2233750	Baixa Líquido de Rescisão N° 8016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020		8.131,02-	8.130,02-
25/05/2020	2233751	Baixa Líquido de Ferias N° 2348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: jun/2020		4.450,13-	12.580,15-
25/05/2020	2233752	Baixa Líquido de Rescisão N° 8017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020		1.027,67-	13.607,82-
25/05/2020	2232408	REF RECURSO PGTO FÉRIAS - JUNHO 2020	160.000,00		146.392,18
25/05/2020	2232484	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		92,59-	146.299,59
25/05/2020	2232485	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	1.586,69		147.886,28
25/05/2020	2312690	Baixa Líquido de Ferias N° 2336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2020		147.885,28-	1,00
26/05/2020	2234413	REF APLICAÇÃO AUTOMÁTICA		8.570,73-	8.569,73-
26/05/2020	2234713	REF DEVOLUÇÃO PGTO FÉRIAS - GABRIELA GONÇALVES MACHADO HMI - FUNCIONARIA EM LICENÇA MATERNIDADE	8.570,73		1,00
27/05/2020	2235980	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,97-	0,97-
27/05/2020	2235983	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	3.623,60		3.622,63
27/05/2020	2312706	Baixa Líquido de Ferias N° 2367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias PAULYANA ABADIA - Competência: jun/2020		3.621,63-	1,00
TOTAL MÊS ----->			227.633,75	227.633,75-	1,00

Débitos: 227.633,75 Créditos: 227.633,75- Saldo Atual: 1,00

		Conta: 1.01.01.03.056 195 Banco Bradesco - 2864/22957-1 - HMI		Sd. Ant.: 1,00	
04/05/2020	2170739	Baixa NF Estadual N° 0000002586-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002586 - MAT. HOSPITALARES		1.603,80-	1.602,80-
04/05/2020	2170741	Baixa NF Estadual N° 0000029656-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029656 - MAT. HOSPITALARES		14.109,08-	15.711,88-
04/05/2020	2170743	Baixa NF Estadual N° 0000044551-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044551 - MAT. LIMPEZA		1.650,00-	17.361,88-
04/05/2020	2170745	Baixa NF Estadual N° 0000071260-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071260 - MEDICAMENTO		3.439,00-	20.800,88-
04/05/2020	2170747	Baixa NF Estadual N° 0000890901-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890901 - MEDICAMENTOS		10.300,00-	31.100,88-
04/05/2020	2170749	Baixa NF Estadual N° 0000009703-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009703 - MAT. HOSPITALARES		700,30-	31.801,18-
04/05/2020	2170751	Baixa NF Estadual N° 0000009696-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009696 - MAT. HOSPITALARES		962,00-	32.763,18-
04/05/2020	2170753	Baixa NF Estadual N° 0000313378-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000313378 - GASES HOSPITALARES		6.455,28-	39.218,46-
04/05/2020	2170755	Baixa NF Estadual N° 0000143055-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000143055 - MEDICAMENTOS		1.054,00-	40.272,46-
04/05/2020	2170757	Baixa NF Estadual N° 0000025454-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025454 - MAT HOSPITALAR		1.900,00-	42.172,46-
04/05/2020	2170759	Baixa Faturas e Recibos N° 0000213619-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 04/2020- REF. FATURA 213619		7.875,96-	50.048,42-

04/05/2020	2170761	Baixa NF Estadual N° 0000019715-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019715 - MAT. HOSPITALARES	7.500,00-	57.548,42-
04/05/2020	2170763	Baixa NF Estadual N° 0000004273-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004273 - MAT. HOSPITALARES	624,00-	58.172,42-
04/05/2020	2170765	Baixa NF Estadual N° 0000004272-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004272 - MAT. HOSPITALARES	598,00-	58.770,42-
04/05/2020	2170767	Baixa NF Estadual N° 0001203586-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001203586 - MAT. HOSPITALARES	12.416,88-	71.187,30-
04/05/2020	2170769	Baixa NF Estadual N° 0000002241-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002241 - MAT. HOSPITALARES	774,80-	71.962,10-
04/05/2020	2170771	Baixa NF Estadual N° 0000004829-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004829 - MAT HOSPITALAR	1.802,42-	73.764,52-
04/05/2020	2170773	Baixa NF Estadual N° 0000008128-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008128 - MAT. HOSPITALARES	645,00-	74.409,52-
04/05/2020	2170775	Baixa NF Estadual N° 0000002375-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002375 - MAT LIMPEZA	12.440,05-	86.849,57-
04/05/2020	2170777	Baixa NF Estadual N° 0000008129-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008129 - MAT. HOSPITALARES	1.600,00-	88.449,57-
04/05/2020	2170779	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002840-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AÉREAS	3.171,93-	91.621,50-
04/05/2020	2170781	Baixa NF Estadual N° 0000043194-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043194 - MAT.HOSPITALARES	650,00-	92.271,50-
04/05/2020	2170783	Baixa NF Estadual N° 0000000614-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000614 - MAT HOSPITALAR	11.550,00-	103.821,50-
04/05/2020	2170785	Baixa NF Estadual N° 0000000613-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000613 - MAT HOSPITALAR	18.816,66-	122.638,16-
04/05/2020	2170787	Baixa NF Estadual N° 0000043278-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043278 - MAT HOSPITALAR	1.344,00-	123.982,16-
04/05/2020	2170789	Baixa NF Estadual N° 0000008159-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008159 - MAT HOSPITALAR	1.350,00-	125.332,16-
04/05/2020	2170791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002307/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2843 - NFS-E 2307	105,00-	125.437,16-
04/05/2020	2170793	Baixa NF Estadual N° 0000115408-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115408 - MAT HOSPITALAR	195,81-	125.632,97-
04/05/2020	2170795	Baixa NF Estadual N° 0000115412-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115412 - MEDICAMENTOS	3.937,00-	129.569,97-
04/05/2020	2170797	Baixa NF Estadual N° 0000115454-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115454 - MEDICAMENTOS	12.589,51-	142.159,48-
04/05/2020	2170799	Baixa NF Estadual N° 0000057919-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057919 - MAT. HOSPITALARES	220,80-	142.380,28-
04/05/2020	2170801	Baixa NF Estadual N° 0000037217-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037217 - MAT HOSPITALAR	3.808,08-	146.188,36-
04/05/2020	2170803	Baixa NF Estadual N° 0000043193-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043193 - MAT. HOSPITALARES	548,50-	146.736,86-
04/05/2020	2170805	Baixa NF Estadual N° 0000012921-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012921 - MAT. HOSPITALARES	2.670,00-	149.406,86-
04/05/2020	2170807	Baixa NF Estadual N° 0000054218-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054218 - MEDICAMENTOS	8.168,44-	157.575,30-
04/05/2020	2170809	Baixa NF Estadual N° 0000015290-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015290 - MAT. HOSPITALARES	5.660,00-	163.235,30-
04/05/2020	2170811	Baixa NF Estadual N° 0000001242-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001242 - MAT. HOSPITALARES	554,40-	163.789,70-
04/05/2020	2170813	Baixa NF Estadual N° 0000890900-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF		

04/05/2020	2170815	0000890900 - MEDICAMENTOS Baixa NF Estadual N° 0000043984-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000043984 - MAT HOSPITALAR	10.300,00-	174.089,70-
04/05/2020	2170817	Baixa NF Estadual N° 0000304680-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304680 - MAT HOSPITALAR	2.047,80-	176.137,50-
04/05/2020	2170819	Baixa NF Estadual N° 0000304679-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304679 - MAT HOSPITALAR	904,83-	177.042,33-
04/05/2020	2170821	Baixa NF Estadual N° 0000304758-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304758 - MEDICAMENTO	2.141,54-	179.183,87-
04/05/2020	2170823	Baixa NF Estadual N° 0000890899-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890899 - MEDICAMENTOS	4.262,95-	183.446,82-
04/05/2020	2170825	Baixa NF Estadual N° 0000890904-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890904 - MEDICAMENTOS	2.965,80-	186.412,62-
04/05/2020	2170827	Baixa NF Estadual N° 0000890897-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890897 - MAT HOSPITALAR	10.300,00-	196.712,62-
04/05/2020	2170829	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000351 - MAT EXPEDIENTE	890,00-	197.602,62-
04/05/2020	2170831	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA04MAIO - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 04/05 - FATURA 5591	6.470,74-	204.073,36-
04/05/2020	2170833	Baixa NF Estadual N° 0000000768-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000768 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	286.602,03-	490.675,39-
04/05/2020	2170835	Baixa NF Estadual N° 0000011048-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011048 - MAT HOSPITALAR	402,00-	491.077,39-
04/05/2020	2170837	Baixa NF Estadual N° 0000115572-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115572 - MAT. HOSPITALARES	6.714,94-	497.792,33-
04/05/2020	2170839	Baixa NF Estadual N° 0000304810-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304810 - MEDICAMENTOS	5.687,70-	503.480,03-
04/05/2020	2170841	Baixa NF Estadual N° 0000001241-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001241 - MAT. HOSPITALARES	5.296,75-	508.776,78-
04/05/2020	2170843	Baixa NF Estadual N° 0000890903-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890903 - MEDICAMENTOS	545,00-	509.321,78-
04/05/2020	2170845	Baixa NF Estadual N° 0000012940-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012940 - MAT. HOSPITALARES	10.300,00-	519.621,78-
04/05/2020	2170847	Baixa NF Estadual N° 0000890902-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890902 - MEDICAMENTOS	7.318,00-	526.939,78-
04/05/2020	2170849	Baixa NF Estadual N° 0000011757-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011757 - MAT MANUTENÇÃO	10.300,00-	537.239,78-
04/05/2020	2170907	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	771,16-	538.010,94-
04/05/2020	2170912	REF TARIFA PAGFOR C/C	538.116,70	105,76
04/05/2020	2170916	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	7,32-	98,44
06/05/2020	2173833	Baixa NF Estadual N° 0000376655-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000376655 - MAT EXPEDIENTE	97,44-	1,00
06/05/2020	2173837	Baixa NF Estadual N° 0002049146-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002049146 - MEDICAMENTOS	7.198,65-	7.197,65-
06/05/2020	2173839	Baixa NF Estadual N° 0000056980-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056980 - MAT. HOSPITALARES	7.390,84-	14.588,49-
06/05/2020	2173841	Baixa NF Estadual N° 0000054914-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054914 - MEDICAMENTOS	10.000,00-	24.588,49-
06/05/2020	2173843	Baixa NF Estadual N° 0000002598-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002598 - MEDICAMENTOS	272,66-	24.861,15-
06/05/2020	2173845	Baixa NF Estadual N° 0000002665-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002665 - MAT. EXPEDIENTE	6.639,00-	31.500,15-
06/05/2020	2173847	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013285/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 04/2020 - REF NFS-e N 13285	1.554,00-	33.054,15-
06/05/2020	2173849	Baixa NF Estadual N° 0000016340-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016340 - MEDICAMENTOS	16,82-	33.070,97-
06/05/2020	2173851	Baixa NF Estadual N° 0000015998-A - MEDICAMENTAL	3.010,05-	36.081,02-

		HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000015998 - MEDICAMENTOS	9.136,75-	45.217,77-
06/05/2020	2173853	Baixa NF Estadual N° 0002049146-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002049146 - MEDICAMENTOS	7.390,83-	52.608,60-
06/05/2020	2173855	Baixa NF Estadual N° 0002049146-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002049146 - MEDICAMENTOS	7.390,83-	59.999,43-
06/05/2020	2173857	Baixa NF Estadual N° 0000011027-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011027 - MEDICAMENTOS	765,02-	60.764,45-
06/05/2020	2173859	Baixa NF Estadual N° 0000010967-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010967 - MEDICAMENTOS	3.362,50-	64.126,95-
06/05/2020	2173861	Baixa NF Estadual N° 0000890896-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890896 - MEDICAMENTOS	320,00-	64.446,95-
06/05/2020	2173863	Baixa NF Estadual N° 0000002508-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002508 - MAT. HOSPITALARES	2.598,80-	67.045,75-
06/05/2020	2173865	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA06MAI - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // NUTRA 06/05 - FATURA 5610	39.879,64-	106.925,39-
06/05/2020	2173867	Baixa NF Estadual N° 0000215287-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00-	117.929,39-
06/05/2020	2173869	Baixa NF Estadual N° 0000533349-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533349 - MEDIAMENTOS	14.598,54-	132.527,93-
06/05/2020	2173871	Baixa NF Estadual N° 0000002568-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002568 - MAT HOSPITALAR	47.125,00-	179.652,93-
06/05/2020	2173873	Baixa NF Estadual N° 0000024362-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024362 - MEDICAMENTOS	7.080,00-	186.732,93-
06/05/2020	2173875	Baixa NF Estadual N° 0000024362-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024362 - MEDICAMENTOS	7.080,00-	193.812,93-
06/05/2020	2173877	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002849-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM	253,33-	194.066,26-
06/05/2020	2173879	Baixa NF Estadual N° 0000008127-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008127 - MAT. HOSPITALARES	950,00-	195.016,26-
06/05/2020	2173881	Baixa NF Estadual N° 0000000594-E - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. HOSPITALARES	10.148,33-	205.164,59-
06/05/2020	2173883	Baixa NF Estadual N° 0000043092-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043092 - MAT HOSPITALAR	975,00-	206.139,59-
06/05/2020	2173957	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532457-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 1051075456-0	2.922,64-	209.062,23-
06/05/2020	2173958	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532465-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051075863-0	1.804,04-	210.866,27-
06/05/2020	2173959	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532476-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051076874-0	1.723,52-	212.589,79-
06/05/2020	2173960	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532389-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051067819-0	318,70-	212.908,49-
06/05/2020	2173961	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532383-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051065177-0	229,15-	213.137,64-
06/05/2020	2173965	Baixa Faturas e Recibos N° 0001334033-A - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // Publicações	630,00-	213.767,64-
06/05/2020	2173967	Baixa GRF SEFIP N° 916 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2020	201.138,39-	414.906,03-
06/05/2020	2173985	Baixa NF Estadual N° 0000215724-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215724 - MEDICAMENTOS	3.000,70-	417.906,73-
06/05/2020	2173988	Baixa NF Estadual N° 0000215725-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215725 - MEDICAMENTOS	2.432,17-	420.338,90-
06/05/2020	2174083	Baixa NF Estadual N° 0000057842-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057842 - MEDICAMENTOS	12.735,20-	433.074,10-
06/05/2020	2174084	Baixa NF Estadual N° 0000057682-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057682 -		

06/05/2020	2174085	Baixa NF Estadual N° 0000057706-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057706 - MEDICAMENTOS	7.378,07-	440.452,17-
06/05/2020	2174086	Baixa NF Estadual N° 0000057116-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057116 - MEDICAMENTOS	3.157,00-	443.609,17-
06/05/2020	2174087	Baixa NF Estadual N° 0000057336-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057336 - MEDICAMENTOS	3.077,64-	446.686,81-
06/05/2020	2174088	Baixa NF Estadual N° 0000447580-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000447580 - MEDICAMENTOS	1.896,60-	448.583,41-
06/05/2020	2174101	Baixa NF Estadual N° 0000320897-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320897 - MAT HOSPITALAR	531,16-	449.114,57-
06/05/2020	2174011	REF TARIFA PAGFOR C/C	1.812,06-	450.926,63-
06/05/2020	2174013	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,66-	450.930,29-
06/05/2020	2174023	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	50,40-	450.980,69-
07/05/2020	2192229	Baixa NF Estadual N° 0000320033-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320033 - MEDICAMENTOS	450.981,69	1,00
07/05/2020	2192231	Baixa NF Estadual N° 0000057706-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057706 - MEDICAMENTOS	1.464,92-	1.463,92-
07/05/2020	2192233	Baixa NF Estadual N° 0000348227-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348227 - MAT. HOSPITALARES	3.000,00-	4.463,92-
07/05/2020	2192235	Baixa NF Estadual N° 0000348492-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348492 - MAT. HOSPITALARES	14.247,00-	18.710,92-
07/05/2020	2192237	Baixa NF Estadual N° 0000057842-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057842 - MEDICAMENTOS	9.498,00-	28.208,92-
07/05/2020	2192239	Baixa NF Estadual N° 0000037293-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037293 - MAT. HOSPITALARES	12.105,66-	40.314,58-
07/05/2020	2192241	Baixa NF Estadual N° 0000057682-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057682 - MEDICAMENTOS	610,46-	40.925,04-
07/05/2020	2192243	Baixa NF Estadual N° 0000056885-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056885 - MAT HOSPITALAR	7.006,66-	47.931,70-
07/05/2020	2192245	Baixa NF Estadual N° 0000009699-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009699 - MAT. HOSPITALARES	1.250,00-	49.181,70-
07/05/2020	2192249	Baixa NF Estadual N° 0000057799-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057799 - MEDICAMENTOS	1.092,00-	50.273,70-
07/05/2020	2192251	Baixa NF Estadual N° 0000057116-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057116 - MEDICAMENTOS	1.768,76-	52.042,46-
07/05/2020	2192253	Baixa NF Estadual N° 0000028709-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028709 - MAT. HOSPITALARES	2.920,00-	54.962,46-
07/05/2020	2192255	Baixa NF Estadual N° 0000057736-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057736 - MEDICAMENTOS	470,00-	55.432,46-
07/05/2020	2192257	Baixa NF Estadual N° 0000305300-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305300 - MAT. HOSPITALARES	4.516,37-	59.948,83-
07/05/2020	2192259	Baixa NF Estadual N° 0000020252-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020252 - MEDICAMENTOS	4.400,00-	64.348,83-
07/05/2020	2192261	Baixa NF Estadual N° 0000020251-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020251 - MEDICAMENTOS	53,00-	64.401,83-
07/05/2020	2192263	Baixa NF Estadual N° 0000028593-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028593 - MAT EXPEDIENTE	63,00-	64.464,83-
07/05/2020	2192265	Baixa NF Estadual N° 0000028593-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028593 - MAT EXPEDIENTE	5.832,75-	70.297,58-
07/05/2020	2192267	Baixa NF Estadual N° 0000001048-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001048 - MAT. HOSPITALARES	5.832,75-	76.130,33-
07/05/2020	2192269	Baixa NF Estadual N° 0000000349-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000349 - MAT. MANUTENÇÃO	737,00-	76.867,33-
07/05/2020	2192271	Baixa NF Estadual N° 0000023731-A - NL PRODUTOS	1.416,21-	78.283,54-

		HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000023731 - MAT. HOSPITALARES	2.200,00-	80.483,54-
07/05/2020	2192273	Baixa NF Estadual N° 0000304671-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304671 - MEDICAMENTOS	3.044,66-	83.528,20-
07/05/2020	2192275	Baixa NF Estadual N° 0000304672-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304672 - MAT. HOSPITALARES	2.360,32-	85.888,52-
07/05/2020	2192277	Baixa NF Estadual N° 0000304736-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304736 - MEDICAMENTOS	17.206,90-	103.095,42-
07/05/2020	2192279	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014274-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // ALUGUEL DE CONTAINERS	450,00-	103.545,42-
07/05/2020	2192281	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013320/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 03/2020 - REF NFS-e N 13320	134,57-	103.679,99-
07/05/2020	2192283	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014305-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/04/2020 A 26/05/2020 - REF. FATURA 14305	450,00-	104.129,99-
07/05/2020	2192285	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA07MAI - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 07/05 - FATURA 5630	84.358,20-	188.488,19-
07/05/2020	2192287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 11/2019 - REF. NFS-E 108	989,70-	189.477,89-
07/05/2020	2192289	Baixa NF Estadual N° 0000002009-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 0000002009 - GASES HOSPITALARES	1.800,00-	191.277,89-
07/05/2020	2192291	Baixa NF Estadual N° 0000071254-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071254 - MEDICAMENTOS	4.800,00-	196.077,89-
07/05/2020	2192293	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002851-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AÉREAS	422,47-	196.500,36-
07/05/2020	2192295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002309/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2856 - NFS-E 2309	30,00-	196.530,36-
07/05/2020	2192297	Baixa GRRF N° 3375 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DANIELA RODRIGUES BEZERRA - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	162,70-	196.693,06-
07/05/2020	2192311	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 597 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 04/2020	85.362,93-	282.055,99-
07/05/2020	2192312	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 419 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	26.683,62-	308.739,61-
07/05/2020	2192313	Baixa GPS Retido PJ N° 042020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 04/2020	12.736,11-	321.475,72-
07/05/2020	2192314	Baixa GPS Retido PJ N° 0420203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 04/2020	4.628,80-	326.104,52-
07/05/2020	2192315	Baixa GPS Retido PJ N° 0420206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE MES 04/2020	4.127,12-	330.231,64-
07/05/2020	2192316	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 420 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	3.556,99-	333.788,63-
07/05/2020	2192317	Baixa GPS Retido PJ N° 0420202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 04/2020	3.308,78-	337.097,41-
07/05/2020	2192318	Baixa GPS Retido PJ N° 0420201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA JARDIM MES 04/2020	889,90-	337.987,31-
07/05/2020	2192319	Baixa GPS Retido PJ N° 0420204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 04/2020	846,47-	338.833,78-
07/05/2020	2192320	Baixa GPS Retido PJ N° 0420205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 04/2020	185,96-	339.019,74-
07/05/2020	2192321	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 418 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	120,40-	339.140,14-
07/05/2020	2192324	Baixa Recibo de Locação N° 000577106101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/04/2020 A 09/05/2020 - REF. BOLETO 5771061	3.231,20-	342.371,34-
07/05/2020	2192325	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771061-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 03/11 246,30 + SEGURO INCÊNDIO 187,27 PC. 1/4	433,57-	342.804,91-
07/05/2020	2192359	REF BX AUTOMÁTICA APLICAÇÕES	336.472,80	6.332,11-
07/05/2020	2192362	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05-	6.335,16-
07/05/2020	2192364	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84-	6.399,00-
07/05/2020	2192470	REF *DEVOLUÇÃO REF PGTO NF 112 - BEZERRA DIST -		

			6.400,00	1,00
11/05/2020	2195280	Baixa NF Estadual N° 0000313761-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000313761 - GASES HOSPITALARES	128,56-	127,56-
11/05/2020	2195282	Baixa Faturas e Recibos N° 0000061185-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCACAO DE BENS MOVEIS - PERIODO 27/04/2020 A 26/05/2020 - REF. FATURA 61185	89.000,00-	89.127,56-
11/05/2020	2195284	Baixa NF Estadual N° 0000002670-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002670 - MAT. HOSPITALARES	2.619,00-	91.746,56-
11/05/2020	2195286	Baixa NF Estadual N° 0000001780-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001780 - MAT HOSPITALAR	515,00-	92.261,56-
11/05/2020	2195288	Baixa NF Estadual N° 0000010525-B - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010525 - MAT. HOSPITALARES	22.630,83-	114.892,39-
11/05/2020	2195290	Baixa NF Estadual N° 0000305310-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305310 - MAT HOSPITALAR	24.024,00-	138.916,39-
11/05/2020	2195292	Baixa NF Estadual N° 0001207236-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001207236 - MAT HOSPITALAR	9.082,10-	147.998,49-
11/05/2020	2195294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000037/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 37	35.604,94-	183.603,43-
11/05/2020	2195296	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000182370/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 182370	3.414,91-	187.018,34-
11/05/2020	2195298	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000302/01 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 04/2020 REF NFS-e N 302	10.000,00-	197.018,34-
11/05/2020	2195300	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020297/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS	1.794,12-	198.812,46-
11/05/2020	2195302	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000371-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 371	13.700,00-	212.512,46-
11/05/2020	2195304	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070574/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 70574	286,05-	212.798,51-
11/05/2020	2195307	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000070573/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 70573	4.943,25-	217.741,76-
11/05/2020	2195309	Baixa NF Estadual N° 0000533349-B - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533349 - MEDIAMENTOS	14.598,54-	232.340,30-
11/05/2020	2195311	Baixa NF Estadual N° 0000002622-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002622 - MAT. HOSPITALARES	2.058,21-	234.398,51-
11/05/2020	2195313	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001472/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 1472	78.791,12-	313.189,63-
11/05/2020	2195316	Baixa NF Estadual N° 0000009713-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009713 - MAT. HOSPITALARES	233,36-	313.422,99-
11/05/2020	2195318	Baixa NF Estadual N° 0000025462-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025462 - MAT LIMPEZA	20.384,00-	333.806,99-
11/05/2020	2195320	Baixa NF Estadual N° 0000025491-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025491 - MAT LIMPEZA	7.600,00-	341.406,99-
11/05/2020	2195322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001055/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REF. 04/2020 - REF. NFS-E 1055	8.000,00-	349.406,99-
11/05/2020	2195324	Baixa NF Estadual N° 0000313390-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000313390 - GASES HOSPITALARES	64,28-	349.471,27-
11/05/2020	2195326	Baixa NF Estadual N° 0000029792-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029792 - MAT. HOSPITALARES	990,00-	350.461,27-
11/05/2020	2195328	Baixa NF Estadual N° 0000020324-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020324 - MAT HOSPITALAR	5.666,67-	356.127,94-

11/05/2020	2195330	Baixa NF Estadual N° 0000020350-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020350 - MAT. HOSPITALARES	4.544,00-	360.671,94-
11/05/2020	2195332	Baixa NF Estadual N° 0000020351-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020351 - MEDICAMENTOS	2.800,00-	363.471,94-
11/05/2020	2195334	Baixa NF Estadual N° 0000020346-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020346 - MEDICAMENTOS	4.200,00-	367.671,94-
11/05/2020	2195336	Baixa NF Estadual N° 0000020352-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020352 - MAT. HOSPITALARES	5.917,33-	373.589,27-
11/05/2020	2195338	Baixa NF Estadual N° 0000001782-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001782 - MAT. HOSPITALARES	515,00-	374.104,27-
11/05/2020	2195340	Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001781 - MAT. HOSPITALARES	515,00-	374.619,27-
11/05/2020	2195342	Baixa NF Estadual N° 0000020347-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020347 - MEDICAMENTOS	6.003,33-	380.622,60-
11/05/2020	2195344	Baixa NF Estadual N° 0000001966-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000001966 - MAT. SEGURANÇA - EPI	525,00-	381.147,60-
11/05/2020	2195346	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002780376/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2780376	214,76-	381.362,36-
11/05/2020	2195349	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002780379/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2780379	1.145,34-	382.507,70-
11/05/2020	2195352	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002780378/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2780378	919,74-	383.427,44-
11/05/2020	2195355	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020165/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020165	18.770,00-	402.197,44-
11/05/2020	2195358	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002780377/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2780377	386,42-	402.583,86-
11/05/2020	2195361	Baixa NF Estadual N° 0000001124-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001124 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF NF-E 1124	449.811,98-	852.395,84-
11/05/2020	2195363	Baixa NF Estadual N° 0000000081-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000081 - MAT. MANUTENÇÃO	7.750,00-	860.145,84-
11/05/2020	2195365	Baixa NF Estadual N° 0000215287-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00-	871.149,84-
11/05/2020	2195505	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 04/2020 - HMI	70.433,42-	941.583,26-
11/05/2020	2195506	Baixa NF Estadual N° 0000004215-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000004215 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 05/2020 - REF. FATURA 4215	2.352,24-	943.935,50-
11/05/2020	2195507	Baixa Faturas e Recibos N° 0005052020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	848,00-	944.783,50-
11/05/2020	2195508	Baixa Faturas e Recibos N° 0002267873-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020 - COLABORADORES: ELINE DE S LIMA SILVA / SAMARA P DE SOUZA PEREIRA / SIRLENE ARRUDA DOS SANTOS / IVONETE PEREIRA DE JESUS / FABIANA C DA SILVA FERNANDES	475,30-	945.258,80-
11/05/2020	2195509	Baixa NF Estadual N° 2113053181-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2113053181 - AGUA E ESGOTO - REF. 04/2020 - REF. FATURA 2113053181	142,48-	945.401,28-
11/05/2020	2195475	REF TED TRANSF ELET DISP - IGH	6.000.000,00	5.054.598,72
11/05/2020	2195482	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.054.532,06-	66,66
11/05/2020	2195490	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44-	64,22
11/05/2020	2195497	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48-	3,74
11/05/2020	2195499	REF DOC/TED INTERNET	2,74-	1,00
13/05/2020	2207927	Baixa NF Estadual N° 0000313903-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000313903 - GASES HOSPITALARES	160,70-	159,70-
13/05/2020	2207929	Baixa NF Estadual N° 0000004119-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004119 - MAT. HOSPITALARES	897,00-	1.056,70-
13/05/2020	2207931	Baixa NF Estadual N° 0000004138-A - HOSPDAN		

		COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref.NF 0000004138 - MAT. HOSPITALARES	518,50-	1.575,20-
13/05/2020	2207933	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008241/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 04/2020 REF NFS-e N 8241	156,10-	1.731,30-
13/05/2020	2207935	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 110	109.531,04-	111.262,34-
13/05/2020	2207938	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002400/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 04/2020 REF NFS-e N 2400	50.901,81-	162.164,15-
13/05/2020	2207940	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004039/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4039	10.960,00-	173.124,15-
13/05/2020	2207942	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002491/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/2020 REF NFS-e N 2491	67.557,42-	240.681,57-
13/05/2020	2207944	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012796/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 04/2020- REF. NFS-E 12796	7.851,31-	248.532,88-
13/05/2020	2207947	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 111	11.216,69-	259.749,57-
13/05/2020	2207950	Baixa NF Estadual N° 0000312077-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000312077 - MEDICAMENTOS	64,45-	259.814,02-
13/05/2020	2207952	Baixa NF Estadual N° 0000002174-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002174 - MAT. HOSPITALARES	393,20-	260.207,22-
13/05/2020	2207954	Baixa NF Estadual N° 0000037147-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037147 - MAT. HOSPITALARES	517,00-	260.724,22-
13/05/2020	2207956	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004135 - MAT. HOSPITALARES	5.624,66-	266.348,88-
13/05/2020	2207958	Baixa NF Estadual N° 0000004134-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004134 - MAT. HOSPITALARES	135,00-	266.483,88-
13/05/2020	2207960	Baixa NF Estadual N° 0000305262-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305262 - MEDICAMENTOS	3.796,64-	270.280,52-
13/05/2020	2207962	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003245/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO 04/2020 REF NFS-e N 3245	189.691,22-	459.971,74-
13/05/2020	2207964	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008240/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 04/2020 REF NFS-e N 8240	424,95-	460.396,69-
13/05/2020	2207966	Baixa NF Estadual N° 0000002508-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002508 - MAT. HOSPITALARES	2.598,80-	462.995,49-
13/05/2020	2207968	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004870/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-E 4870	343.321,44-	806.316,93-
13/05/2020	2207971	Baixa NF Estadual N° 0000023520-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023520 - MEDICAMENTOS	5.432,72-	811.749,65-
13/05/2020	2207973	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 205	230.101,74-	1.041.851,39-
13/05/2020	2207976	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000203/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 203	17.007,44-	1.058.858,83-
13/05/2020	2207979	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000204/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 204	35.986,91-	1.094.845,74-
13/05/2020	2207982	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

13/05/2020	2207985	000000202/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 202 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000020/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 20	51.022,31-	1.145.868,05-
13/05/2020	2207988	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001190/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 1190	28.155,00-	1.174.023,05-
13/05/2020	2207990	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016113/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N16113	77.319,55-	1.579.342,60-
13/05/2020	2207992	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002144/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2020 REF NFS-e N 2144	3.325,00-	1.582.667,60-
13/05/2020	2207994	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022313/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 04/2020 REF NFS-e N 22313	16.656,50-	1.599.324,10-
13/05/2020	2207997	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021994/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 21994	699,50-	1.600.023,60-
13/05/2020	2207999	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000106/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 04/2020 REF NFS-e N 106	75.744,00-	1.675.767,60-
13/05/2020	2208001	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012930/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 03/2020 - REF. NFS-E 12930	8.001,36-	1.683.768,96-
13/05/2020	2208003	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NLB 8071 REF NF 174	1.500,00-	1.685.268,96-
13/05/2020	2208005	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000047645/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 47645	840,00-	1.686.108,96-
13/05/2020	2208007	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027035/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 EM 25/03/2020 A 25/04/2020 REF NFS-e N 27035	1.877,00-	1.687.985,96-
13/05/2020	2208010	Baixa NF Estadual N° 0000033050-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033050 - MEDICAMENTOS	625,15-	1.688.611,11-
13/05/2020	2208012	Baixa NF Estadual N° 0000033197-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033197 - MAT. HOSPITALARES	824,10-	1.689.435,21-
13/05/2020	2208014	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027036/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO FORD KA SE PLACA PRP - 6121 EM 24/03/2020 A 24/04/2020 REF NFS-e N 27036	1.877,00-	1.691.312,21-
13/05/2020	2208017	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027037/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO VW/VOYAGE PLACA PRV - 3740 - EM 26/03/2020 A 26/04/2020 REF NFS-e N 27037	1.877,00-	1.693.189,21-
13/05/2020	2208020	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000999/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/04/2020 A 30/04/2020 REF NFS-e N999	7.650,00-	1.700.839,21-
13/05/2020	2208022	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008030-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.04/2020 - REF. FATURA 8030	1.540,00-	1.702.379,21-
13/05/2020	2208024	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2020 REF NFS-e N54	32.526,00-	1.734.905,21-
13/05/2020	2208096	Baixa NF Estadual N° 3000410950-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000410950 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2020 - REF. FATURA 3000410950	34.632,50-	1.769.537,71-
13/05/2020	2208097	Baixa NF Estadual N° 0000025118-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000025118 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 05/2020 - REF. BOLETO 25118	274,57-	1.769.812,28-

13/05/2020	2208101	Baixa GRRF N° 3391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DIEGO VILELA DE ARAULO - GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3		3.582,27-	1.773.394,55-
13/05/2020	2207843	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.773.515,89		121,34
13/05/2020	2207851	REF Ref. NF 0000006871 - MEDICAMENTOS - CTM EXPRESS	800,00		921,34
13/05/2020	2207868	REF * TED DEVOLVIDA - REF NF 0000006871 - CTM EXPRESS		800,00-	121,34
13/05/2020	2207869	REF REF. NF 0000000670 - R & G INDUSTRIA E COM	1.120,00		1.241,34
13/05/2020	2207874	REF * TED DEVOLVIDA - REF. NF 0000000670 - R & G INDUSTRIA E COM		1.120,00-	121,34
13/05/2020	2207885	REF TARIFA PAGFOR C/C		6,10-	115,24
13/05/2020	2207891	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		114,24-	1,00
14/05/2020	2210420	Baixa NF Estadual N° 0000003763-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000003763 - MAT. EXPEDIENTE		732,00-	731,00-
14/05/2020	2210422	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA14MAI - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 14/05 - FATURA 5674		51.159,32-	51.890,32-
14/05/2020	2210424	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA14MAI - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // NUTRA 14/05 - FATURA 5670		21.461,05-	73.351,37-
14/05/2020	2210426	Baixa NF Estadual N° 0000006871-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006871 - MEDICAMENTOS		1.120,00-	74.471,37-
14/05/2020	2210428	Baixa NF Estadual N° 0000095494-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000095494 - MAT HOSPITALAR		116,00-	74.587,37-
14/05/2020	2210430	Baixa NF Estadual N° 0000000670-A - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // Ref. NF 0000000670 - MAT. HOSPITALARES		800,00-	75.387,37-
14/05/2020	2210432	Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001012 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		5.792,00-	81.179,37-
14/05/2020	2210434	Baixa NF Estadual N° 0000000687-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000687 - MAT. LIMPEZA		2.575,00-	83.754,37-
14/05/2020	2210436	Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000688 - MAT. EXPEDIENTE		9.520,00-	93.274,37-
14/05/2020	2210438	Baixa NF Estadual N° 0000002644-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002644 - MAT. MANUTENÇÃO		474,00-	93.748,37-
14/05/2020	2210441	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPTEL14MAI - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // BRASPTEL 14/05 - FATURA 5666		25.886,01-	119.634,38-
14/05/2020	2210545	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139.666,84		20.032,46
14/05/2020	2210548	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,22-	20.031,24
14/05/2020	2210550	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,24-	20.001,00
14/05/2020	2210554	REF RECURSO PAGTO FÉRIAS / RESCISÕES MNSL - MAIO 2020		20.000,00-	1,00
15/05/2020	2222906	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	86,70		87,70
15/05/2020	2222911	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2		86,70-	1,00
18/05/2020	2223079	Baixa NF Estadual N° 0000378074-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000378074 - MAT. EXPEDIENTE		1.480,40-	1.479,40-
18/05/2020	2223081	Baixa NF Estadual N° 0000000614-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000614 - MAT HOSPITALAR		11.550,00-	13.029,40-
18/05/2020	2223083	Baixa NF Estadual N° 0000000613-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000613 - MAT HOSPITALAR		18.816,67-	31.846,07-
18/05/2020	2223085	Baixa NF Estadual N° 0000002553-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002553 - MAT LIMPEZA		4.030,00-	35.876,07-
18/05/2020	2223087	Baixa NF Estadual N° 0000018797-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018797 - MEDICAMENTOS		1.420,00-	37.296,07-
18/05/2020	2223089	Baixa NF Estadual N° 0000019092-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019092 - MEDICAMENTOS		5.900,00-	43.196,07-
18/05/2020	2223091	Baixa NF Estadual N° 0000000188-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000188 - MAT MANUTENÇÃO		590,00-	43.786,07-
18/05/2020	2223093	Baixa NF Estadual N° 0000304736-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304736 - MEDICAMENTOS		17.206,90-	60.992,97-
18/05/2020	2223095	Baixa NF Estadual N° 0000001047-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001047 - MAT. HOSPITALARES		1.155,00-	62.147,97-
18/05/2020	2223097	Baixa NF Estadual N° 0000314774-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314774 -			

18/05/2020	2223099	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000315112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000315112 - GASES HOSPITALARES	64,28-	62.212,25-
18/05/2020	2223101	Baixa NF Estadual N° 0000315433-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000315433 - GASES HOSPITALARES	160,70-	62.372,95-
18/05/2020	2223103	Baixa Faturas e Recibos N° 0000135473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 135473	936,00-	63.308,95-
18/05/2020	2223105	Baixa Faturas e Recibos N° 0000135472-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 135472	1.018,40-	64.327,35-
18/05/2020	2223107	Baixa NF Estadual N° 0000314382-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314382 - GASES HOSPITALARES	642,98-	64.970,33-
18/05/2020	2223109	Baixa NF Estadual N° 0000314314-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314314 - GASES HOSPITALARES	6.071,52-	71.041,85-
18/05/2020	2223111	Baixa NF Estadual N° 0000327038-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000327038 - MEDICAMENTOS	64,28-	71.106,13-
18/05/2020	2223113	Baixa NF Estadual N° 0000314566-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314566 - GASES HOSPITALARES	2.912,00-	74.018,13-
18/05/2020	2223115	Baixa NF Estadual N° 0000314876-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314876 - GASES HOSPITALARES	96,42-	74.114,55-
18/05/2020	2223117	Baixa NF Estadual N° 0000327032-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000327032 - MEDICAMENTOS	6.427,20-	80.541,75-
18/05/2020	2223119	Baixa NF Estadual N° 0000314194-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314194 - GASES HOSPITALARES	3.828,00-	84.369,75-
18/05/2020	2223121	Baixa NF Estadual N° 0000215724-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215724 - MEDICAMENTOS	208,91-	84.578,66-
18/05/2020	2223123	Baixa NF Estadual N° 0000155270-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155270 - MAT MANUTENÇÃO	2.952,00-	87.530,66-
18/05/2020	2223126	Baixa NF Estadual N° 0000155187-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155187 - MAT. EXPEDIENTE	530,70-	88.061,36-
18/05/2020	2223128	Baixa NF Estadual N° 0000215725-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215725 - MEDICAMENTOS	3.076,45-	91.137,81-
18/05/2020	2223130	Baixa NF Estadual N° 0000304810-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304810 - MEDICAMENTOS	2.392,70-	93.530,51-
18/05/2020	2223132	Baixa NF Estadual N° 0000001130-A - MARMORARIA DIAMANTINA LTDA // Ref. NF 0000001130 - MAT MANUTENÇÃO	5.296,75-	98.827,26-
18/05/2020	2223134	Baixa NF Estadual N° 0000002598-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002598 - MEDICAMENTOS	635,00-	99.462,26-
18/05/2020	2223136	Baixa NF Estadual N° 0000000192-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000192 - MAT. MANUTENÇÃO	6.639,00-	106.101,26-
18/05/2020	2223138	Baixa NF Estadual N° 0000055066-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055066 - MAT HOSPITALAR	156,00-	106.257,26-
18/05/2020	2223140	Baixa NF Estadual N° 0000014592-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000014592 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	224,69-	106.481,95-
18/05/2020	2223142	Baixa NF Estadual N° 0000004877-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004877 - MAT HOSPITALAR	32.985,84-	139.467,79-
18/05/2020	2223144	Baixa NF Estadual N° 0000002622-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002622 - MAT. HOSPITALARES	719,28-	140.187,07-
18/05/2020	2223146	Baixa NF Estadual N° 0000000777-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000777 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.058,21-	142.245,28-
18/05/2020	2223148	Baixa NF Estadual N° 0000013137-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013137 - MAT HOSPITALAR	603,00-	142.848,28-
18/05/2020	2223150	Baixa NF Estadual N° 0000001348-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001348 - MAT HOSPITALAR	1.312,00-	144.160,28-
18/05/2020	2223152	Baixa NF Estadual N° 0000012080-A - AMERICA TINTAS	3.080,89-	147.241,17-

18/05/2020	2223154	EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012080 - MAT MANUTENÇÃO Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001201 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	795,95-	148.037,12-
18/05/2020	2223156	Baixa NF Estadual N° 0000025539-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025539 - MAT LIMPEZA	17.000,00-	165.037,12-
18/05/2020	2223158	Baixa NF Estadual N° 0000025540-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025540 - MAT HOSPITALAR	20.245,34-	185.282,46-
18/05/2020	2223160	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002871-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS	3.600,00-	188.882,46-
18/05/2020	2223162	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002875-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS	989,00-	189.871,46-
18/05/2020	2223317	Baixa Faturas e Recibos N° 0002280674-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020	4.598,27-	194.469,73-
18/05/2020	2223344	Baixa Faturas e Recibos N° 0012615799-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 05/2020	449,50-	194.919,23-
18/05/2020	2223345	Baixa Faturas e Recibos N° 0012571357-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 05/2020	990,88-	195.910,11-
18/05/2020	2223348	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1035 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 3	806,53-	196.716,64-
18/05/2020	2223349	Baixa GPS Folha N° 661 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2020	171.123,63-	367.840,27-
18/05/2020	2223202	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	523.178,42	523.109,92-
18/05/2020	2223231	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66-	68,50
18/05/2020	2223266	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84-	64,84
20/05/2020	2226529	Baixa NF Estadual N° 0000009746-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009746 - MAT. HOSPITALARES	260,00-	1,00
20/05/2020	2226533	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006434/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6434	299,00-	259,00-
20/05/2020	2226535	Baixa NF Estadual N° 0000033344-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033344 - MEDICAMENTOS	231,28-	490,28-
20/05/2020	2226537	Baixa NF Estadual N° 000002698-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 000002698 - MEDICAMENTOS	3.208,63-	3.698,91-
20/05/2020	2226539	Baixa NF Estadual N° 0000020324-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020324 - MAT HOSPITALAR	2.079,00-	5.777,91-
20/05/2020	2226541	Baixa NF Estadual N° 0000009449-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009449 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.666,67-	11.444,58-
20/05/2020	2226543	Baixa NF Estadual N° 0000117282-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117282 - MEDICAMENTOS	3.928,03-	15.372,61-
20/05/2020	2226545	Baixa NF Estadual N° 0000117392-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117392 - MEDICAMENTOS	7.086,60-	22.459,21-
20/05/2020	2226547	Baixa NF Estadual N° 0000117300-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117300 - MEDICAMENTOS	75,00-	22.534,21-
20/05/2020	2226549	Baixa NF Estadual N° 0000117305-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117305 - MAT. HOSPITALARES	3.890,00-	26.424,21-
20/05/2020	2226551	Baixa NF Estadual N° 0000056980-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056980 - MAT. HOSPITALARES	790,60-	27.214,81-
20/05/2020	2226553	Baixa NF Estadual N° 0000028593-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028593 - MAT EXPEDIENTE	10.000,00-	37.214,81-
20/05/2020	2226555	Baixa NF Estadual N° 0000087079-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087079 - MAT HOSPITALAR	5.834,50-	43.049,31-
20/05/2020	2226557	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000372-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 372	315,00-	43.364,31-
20/05/2020	2226559	Baixa NF Estadual N° 0000087080-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087080 - MAT HOSPITALAR	69.120,00-	112.484,31-
20/05/2020	2226561	Baixa NF Estadual N° 0000117400-A - CIENTIFICA	240,00-	112.724,31-

		MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117400 - MAT. HOSPITALARES	9.964,50-	122.688,81-
20/05/2020	2226563	Baixa NF Estadual N° 0000020391-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020391 - MEDICAMENTO	98,00-	122.786,81-
20/05/2020	2226565	Baixa NF Estadual N° 0000020392-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020392 - MEDICAMENTOS	59,00-	122.845,81-
20/05/2020	2226567	Baixa NF Estadual N° 0000013112-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013112 - MEDICAMENTOS	2.372,90-	125.218,71-
20/05/2020	2226569	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004873/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-E 4873	167.503,72-	292.722,43-
20/05/2020	2226572	Baixa NF Estadual N° 0000011800-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011800 - MEDICAMENTOS	773,92-	293.496,35-
20/05/2020	2226574	Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001374 - MEDICAMENTOS	108,00-	293.604,35-
20/05/2020	2226576	Baixa NF Estadual N° 0000011799-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011799 - MEDICAMENTOS	327,20-	293.931,55-
20/05/2020	2226578	Baixa NF Estadual N° 0000305939-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305939 - MEDICAMENTOS	5.430,41-	299.361,96-
20/05/2020	2226580	Baixa NF Estadual N° 0000892016-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892016 - MAT. HOSPITALARES	492,00-	299.853,96-
20/05/2020	2226582	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000544/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 04/2020 REF NFS-e N 544	14.546,35-	314.400,31-
20/05/2020	2226585	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000974701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009747 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2020 REF NFS-e N 9747	188.212,01-	502.612,32-
20/05/2020	2226587	Baixa NF Estadual N° 0000001135-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001135 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF NF-E 1135	460.762,26-	963.374,58-
20/05/2020	2226589	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000281-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 10/05/2020 À 10/06/2020 - REF. FATURA 281	12.107,20-	975.481,78-
20/05/2020	2226591	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000709/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 709	3.422,55-	978.904,33-
20/05/2020	2226593	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000715/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 715	763,00-	979.667,33-
20/05/2020	2226595	Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000087 - MAT MANUTENÇÃO	15.500,00-	995.167,33-
20/05/2020	2226597	Baixa NF Estadual N° 0000001378-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001378 - MAT HOSPITALAR	1.186,25-	996.353,58-
20/05/2020	2226601	Baixa NF Estadual N° 0000004888-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004888 - MAT HOSPITALAR	898,00-	997.251,58-
20/05/2020	2226603	Baixa NF Estadual N° 0000018918-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018918 - MEDICAMENTOS	5.239,84-	1.002.491,42-
20/05/2020	2226605	Baixa Faturas e Recibos N° 0014052020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	735,00-	1.003.226,42-
20/05/2020	2226607	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009780/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE SOFTWARE - 27/05/2020 A 27/05/2021 REF NFS-e N9780	1.880,12-	1.005.106,54-
20/05/2020	2226609	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 701	11.142,90-	1.016.249,44-
20/05/2020	2226611	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007072/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS		

20/05/2020	2226614	NO MES 04/2020 REF NFS-e N 7072		1.242,30-	1.017.491,74-
20/05/2020	2226614	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010192/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 04/2020 REF NFS-e N 10192		54.198,50-	1.071.690,24-
20/05/2020	2226617	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009900/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM MACAS FIXAS E CADEIRAS - REF NFS-e N 9900		12.070,00-	1.083.760,24-
20/05/2020	2226619	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICIO DE CIRURGIA EM 04/2020 REF NFS-E N 370		135.144,00-	1.218.904,24-
20/05/2020	2226622	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICIO DE CIRURGIA EM 04/2020 REF NFS-E N 77		29.878,75-	1.248.782,99-
20/05/2020	2226625	Baixa NF Estadual N° 0000033243-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033243 - MAT HOSPITALAR		468,00-	1.249.250,99-
20/05/2020	2226627	Baixa NF Estadual N° 0000043421-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043421 - MAT. HOSPITALARES		225,00-	1.249.475,99-
20/05/2020	2226629	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000044/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 04/2020 REF NFS-e N 44		18.823,25-	1.268.299,24-
20/05/2020	2226677	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207468-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 20207468 - 04/2020		1.156,96-	1.269.456,20-
20/05/2020	2226678	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207465-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 20207465 - 03/2020		1.156,96-	1.270.613,16-
20/05/2020	2226679	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.270.714,04		100,88
20/05/2020	2226684	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,44-	98,44
20/05/2020	2226686	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		97,44-	1,00
21/05/2020	2228768	Baixa NF Estadual N° 0000143729-A - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000143729 - MAT MANUTENÇÃO		21.960,34-	21.959,34-
21/05/2020	2228606	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		3.036,30-	24.995,64-
21/05/2020	2228620	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36-	24.999,00-
21/05/2020	2228778	REF RECEBIMENTO FORNECEDOR EMBRACON ADM C LTDA - DOAÇÃO COVID 19	25.000,00		1,00
22/05/2020	2229967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011727/01 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // EXAMES DE CG PARA PESQUISA DE DIVERTICULO DE MECKEL - PACIENTE: SAMUEL ALVES MARIANO - REF. NFS-E 11727		271,75-	270,75-
22/05/2020	2230322	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	275,11		4,36
22/05/2020	2230399	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		3,36-	1,00
25/05/2020	2232279	Baixa NF Estadual N° 0000057736-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057736 - MEDICAMENTOS		4.516,37-	4.515,37-
25/05/2020	2232281	Baixa NF Estadual N° 0000044826-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044826 - MAT. LIMPEZA		1.100,00-	5.615,37-
25/05/2020	2232283	Baixa NF Estadual N° 0000020350-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020350 - MAT. HOSPITALARES		4.544,00-	10.159,37-
25/05/2020	2232285	Baixa NF Estadual N° 0000020352-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020352 - MAT. HOSPITALARES		5.917,33-	16.076,70-
25/05/2020	2232287	Baixa NF Estadual N° 0000020347-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020347 - MEDICAMENTOS		6.003,33-	22.080,03-
25/05/2020	2232289	Baixa NF Estadual N° 0000060372-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000060372 - MEDICAMENTOS		3.750,00-	25.830,03-
25/05/2020	2232291	Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - RR TECNOLOGIA EIRELI // Ref. NF 0000000134 - REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (REP)		8.500,00-	34.330,03-
25/05/2020	2232293	Baixa NF Estadual N° 0000057706-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057706 - MEDICAMENTOS		3.000,00-	37.330,03-
25/05/2020	2232295	Baixa NF Estadual N° 0000000353-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000353 - MAT. MANUTENÇÃO		2.832,15-	40.162,18-
25/05/2020	2232297	Baixa NF Estadual N° 0000000354-A - FLAVIS			

		CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000354 - MAT. MANUTENÇÃO	827,03-	40.989,21-
25/05/2020	2232299	Baixa NF Estadual N° 0000057412-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057412 - MAT. EXPEDIENTE	1.078,00-	42.067,21-
25/05/2020	2232301	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002878-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AÉREAS	45,00-	42.112,21-
25/05/2020	2232303	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002916-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS	118,67-	42.230,88-
25/05/2020	2232305	Baixa NF Estadual N° 0000024991-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024991 - MEDICAMENTOS	6.426,00-	48.656,88-
25/05/2020	2232307	Baixa NF Estadual N° 0000010525-C - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010525 - MAT. HOSPITALARES	22.630,84-	71.287,72-
25/05/2020	2232309	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007713/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7713	6.657,60-	77.945,32-
25/05/2020	2232311	Baixa NF Estadual N° 0000000780-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000780 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,00-	78.280,32-
25/05/2020	2232313	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA25MAI - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 25/05 - FATURA 5767	347.230,30-	425.510,62-
25/05/2020	2232315	Baixa NF Estadual N° 0000215287-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00-	436.514,62-
25/05/2020	2232317	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007865/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7865	6.327,00-	442.841,62-
25/05/2020	2232319	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007866/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7866	2.898,00-	445.739,62-
25/05/2020	2232321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003532/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 04/2020 - REF NFS-e N 3532	4.500,00-	450.239,62-
25/05/2020	2232323	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003044/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3044	11.489,00-	461.728,62-
25/05/2020	2232325	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003461/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2020 REF NFS-e N 3461	90.927,11-	552.655,73-
25/05/2020	2232328	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034189/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 34189	3.705,00-	556.360,73-
25/05/2020	2232330	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034190/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 34190	3.600,00-	559.960,73-
25/05/2020	2232332	Baixa NF Estadual N° 0000019371-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019371 - MEDICAMENTOS	756,00-	560.716,73-
25/05/2020	2232334	Baixa NF Estadual N° 0000533349-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533349 - MEDIAMENTOS	14.602,92-	575.319,65-
25/05/2020	2232336	Baixa NF Estadual N° 0000892508-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892508 - MAT. HOSPITALARES	1.171,50-	576.491,15-
25/05/2020	2232338	Baixa NF Estadual N° 0000057363-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057363 - MAT. EXPEDIENTE	3.495,80-	579.986,95-
25/05/2020	2232340	Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000086 - MAT. LIMPEZA	12.100,00-	592.086,95-
25/05/2020	2232342	Baixa NF Estadual N° 0000000594-F - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. HOSPITALARES	10.148,33-	602.235,28-
25/05/2020	2232344	Baixa NF Estadual N° 0000002712-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002712 - MAT. HOSPITALARES	157,30-	602.392,58-
25/05/2020	2232346	Baixa NF Estadual N° 0000002711-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002711 - MAT.		

25/05/2020	2232348	HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000013167-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013167 - MAT. HOSPITALARES	1.933,58-	604.326,16-
25/05/2020	2232350	Baixa NF Estadual N° 0000057682-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057682 - MEDICAMENTOS	8.683,13-	613.009,29-
25/05/2020	2232352	Baixa NF Estadual N° 0000348492-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348492 - MAT. HOSPITALARES	7.006,66-	620.015,95-
25/05/2020	2232414	Baixa Faturas e Recibos N° 0002282956-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020	9.498,00-	629.513,95-
25/05/2020	2232415	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003158-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - SIGEVALDO SANTANA	45.320,00-	674.833,95-
25/05/2020	2232400	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	118,90-	674.952,85-
25/05/2020	2232403	REF TARIFA PAGFOR C/C	835.022,87	160.070,02
25/05/2020	2232405	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	2,44-	160.067,58
25/05/2020	2232407	REF DOC/TED INTERNET	63,84-	160.003,74
25/05/2020	2232409	REF RECURSO PGTO FÉRIAS - JUNHO 2020	2,74-	160.001,00
26/05/2020	2234716	Baixa NF Estadual N° 0000009756-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009756 - MAT HOSPITALAR	160.000,00-	1,00
26/05/2020	2234718	Baixa NF Estadual N° 0000020421-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020421 - MEDICAMENTOS	140,00-	139,00-
26/05/2020	2234720	Baixa NF Estadual N° 0000020524-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020524 - MAT HOSPITALAR	98,00-	237,00-
26/05/2020	2234722	Baixa NF Estadual N° 0000071756-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071756 - MEDICAMENTOS	2.794,80-	3.031,80-
26/05/2020	2234384	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	4.500,00-	7.531,80-
26/05/2020	2234387	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	7.533,41	1,61
27/05/2020	2235799	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014430-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/05/2020 A 07/06/2020 - REF. FATURA 14430	0,61-	1,00
27/05/2020	2235801	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020 - REF. NFS-E 139	450,00-	449,00-
27/05/2020	2235804	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006486/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6486	96.361,26-	96.810,26-
27/05/2020	2235806	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006488/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6488	191,10-	97.001,36-
27/05/2020	2235808	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012644/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2020 - NFS-e N 12644	231,28-	97.232,64-
27/05/2020	2235810	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025490/01 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE QUALIDADE DO AR - REF. 05/2020 - RE. NFS-E 25490	766.672,05-	107.904,69-
27/05/2020	2235813	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012416/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/2020 REF NF-e N 12416	3.514,62-	111.419,31-
27/05/2020	2235815	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012928/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 03/2020 - REF. NFS-E 12928	2.800,00-	114.219,31-
27/05/2020	2235817	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ÁREA DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO - REF NFS-E N 51	2.800,00-	117.019,31-
27/05/2020	2235856	Baixa GRRF N° 3479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	16.758,00-	133.777,31-
27/05/2020	2235878	Baixa Liquido de Rescisão N° 8019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3	1.469,77-	135.247,08-
27/05/2020	2235681	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146.932,57	1.479,86
27/05/2020	2235726	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61-	1.479,25

27/05/2020	2235728	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		26,88-	1.452,37
27/05/2020	2235736	REF RENOVACAO FUNDO FIXO HMI - LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA		1.451,37-	1,00
28/05/2020	2236790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000807/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 04/2020 REF NFS-e N 807		5.837,40-	5.836,40-
28/05/2020	2236792	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002599/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 04/2020 NFS-e N 2599		2.414,50-	8.250,90-
28/05/2020	2236794	Baixa NF Estadual N° 0000001772-A - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001772 - MAT EXPEDIENTE		796,00-	9.046,90-
28/05/2020	2236796	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002574/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 03/2020 NFS-e N 2574		2.414,50-	11.461,40-
28/05/2020	2236798	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002092470/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes		89,73-	11.551,13-
28/05/2020	2236803	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1257 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 3		517,10-	12.068,23-
28/05/2020	2236804	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1259 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2020 Períodos: 3		517,10-	12.585,33-
28/05/2020	2236808	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,61-	12.585,94-
28/05/2020	2236810	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		13,44-	12.599,38-
28/05/2020	2236811	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.600,38		1,00
TOTAL MÊS ----->			12.068.417,42	12.068.417,42-	1,00
Débitos: 12.068.417,42			Créditos: 12.068.417,42-	Saldo Atual: 1,00	
Conta: 1.01.01.05.012 666			Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.: 5.994.483,10
11/05/2020	2195998	REF RESGATE AUTOMATICO		321.005,30-	5.673.477,80
31/05/2020	2254791	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	4.088,01		5.677.565,81
31/05/2020	2254798	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		1.517,68-	5.676.048,13
31/05/2020	2254801	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	18,54		5.676.066,67
31/05/2020	2254804	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		21,91-	5.676.044,76
31/05/2020	2254829	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	5.759,22		5.681.803,98
TOTAL MÊS ----->			9.865,77	322.544,89-	5.681.803,98
Débitos: 9.865,77			Créditos: 322.544,89-	Saldo Atual: 5.681.803,98	
Conta: 1.01.01.05.035 89			Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI		Sd. Ant.: 27.686,67
07/05/2020	2192493	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		370,08-	27.316,59
11/05/2020	2195808	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		24.761,05-	2.555,54
14/05/2020	2210770	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	14.097,27		16.652,81
20/05/2020	2248349	REF RESGATE INVEST FACIL		10,00-	16.642,81
21/05/2020	2228783	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		8.711,60-	7.931,21
25/05/2020	2232486	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.586,69-	6.344,52
26/05/2020	2234412	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	8.570,73		14.915,25
27/05/2020	2235984	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		3.623,60-	11.291,65
31/05/2020	2251102	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	3,84		11.295,49
31/05/2020	2251105	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO		1,96-	11.293,53
31/05/2020	2251107	REF IR SOBRE APLICAÇÃO		0,39-	11.293,14
TOTAL MÊS ----->			22.671,84	39.065,37-	11.293,14
Débitos: 22.671,84			Créditos: 39.065,37-	Saldo Atual: 11.293,14	
Conta: 1.01.01.05.046 143			Estimativa de IRRF sobre Aplicação		Sd. Ant.: 0,60
31/05/2020	2251106	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	0,39		0,99
31/05/2020	2251111	REF IR SOBRE RESGATE		0,35-	0,64
31/05/2020	2254353	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	42,30		42,94
31/05/2020	2254358	REF IR SOBRE RESGATE		22,93-	20,01
TOTAL MÊS ----->			42,69	23,28-	20,01
Débitos: 42,69			Créditos: 23,28-	Saldo Atual: 20,01	

Conta:	1.01.01.05.047 148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	Sd. Ant.:	35,52
31/05/2020	2251104	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	1,96	37,48
31/05/2020	2251109	REF IOF SOBRE RESGATE	2,07-	35,41
31/05/2020	2254356	REF IOF SOBRE RESGATE	157,94-	122,53-
31/05/2020	2254359	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	166,64	44,11
TOTAL MÊS ----->			168,60	160,01-

Débitos: 168,60 Créditos: 160,01- Saldo Atual: 44,11

Conta:	1.01.01.05.055 196	Aplicacao Bradesco - 2864/22957-1 - HMI	Sd. Ant.:	2.647.943,60
04/05/2020	2170908	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	538.116,70-	2.109.826,90
06/05/2020	2174024	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	450.981,69-	1.658.845,21
07/05/2020	2192360	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	336.472,80-	1.322.372,41
11/05/2020	2195481	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	5.054.532,06	6.376.904,47
13/05/2020	2207844	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.773.515,89-	4.603.388,58
14/05/2020	2210546	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	139.666,84-	4.463.721,74
15/05/2020	2222907	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	86,70-	4.463.635,04
18/05/2020	2223203	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	523.178,42-	3.940.456,62
20/05/2020	2226680	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.270.714,04-	2.669.742,58
21/05/2020	2228605	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	3.036,30	2.672.778,88
22/05/2020	2230323	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	275,11-	2.672.503,77
25/05/2020	2232401	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	835.022,87-	1.837.480,90
26/05/2020	2234385	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	7.533,41-	1.829.947,49
27/05/2020	2235682	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	146.932,57-	1.683.014,92
28/05/2020	2236812	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.600,38-	1.670.414,54
31/05/2020	2254349	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO	354,67	1.670.769,21
31/05/2020	2254354	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	42,30-	1.670.726,91
31/05/2020	2254360	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO	166,64-	1.670.560,27
TOTAL MÊS ----->			5.057.923,03	6.035.306,36-

Débitos: 5.057.923,03 Créditos: 6.035.306,36- Saldo Atual: 1.670.560,27

Conta:	1.01.02.01.001 234	Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	18.410.184,60
01/05/2020	2254044	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512020	10.889.490,97	29.299.675,57
07/05/2020	2254144	Repasse de Custeio	3.041.125,03-	26.258.550,54
31/05/2020	2254400	Recebimento de Repasse	8.260.504,12-	17.998.046,42
TOTAL MÊS ----->			10.889.490,97	11.301.629,15-

Débitos: 10.889.490,97 Créditos: 11.301.629,15- Saldo Atual: 17.998.046,42

Conta:	1.01.02.01.004 11	Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	0,00
31/05/2020	2249105	Reclassificação contábil. Valor pago de IRRF Cooperativas ano 2018.	12.547,66	12.547,66
31/05/2020	2249106	Reclassificação contábil. Valor pago de IRRF Cooperativas ano 2018.	2.086,68	14.634,34
31/05/2020	2249107	Reclassificação contábil. Valor pago de IRRF Cooperativas ano 2018.	2.306,89	16.941,23
31/05/2020	2249108	Reclassificação contábil. Valor pago de IRRF Cooperativas ano 2018.	22.846,77	39.788,00
TOTAL MÊS ----->			39.788,00	0,00

Débitos: 39.788,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.788,00

Conta:	1.01.02.01.005 60	Reembolso de Despesa de Contratos	Sd. Ant.:	2.431.406,92
01/05/2020	2254026	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052020	43.705,64	2.475.112,56
TOTAL MÊS ----->			43.705,64	0,00

Débitos: 43.705,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.475.112,56

Conta:	1.01.02.03.001 238	Adiantamentos a Fornecedores	Sd. Ant.:	543.372,97
18/05/2020	2213193	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108796/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 108796	2.939,73-	540.433,24

18/05/2020	2213194	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112411/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112411	1.567,77-	538.865,47
18/05/2020	2213195	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112451/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112451	1.472,71-	537.392,76
18/05/2020	2213196	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112518/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112518	1.394,19-	535.998,57
18/05/2020	2213197	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108731/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 108731	1.364,52-	534.634,05
18/05/2020	2213198	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108599/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 108599	1.307,90-	533.326,15
18/05/2020	2213199	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112327/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112327	1.303,56-	532.022,59
18/05/2020	2213200	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112554/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112554	1.108,45-	530.914,14
18/05/2020	2213201	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000556635/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 556635	688,61-	530.225,53
18/05/2020	2213202	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000558056/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 558056	441,95-	529.783,58
18/05/2020	2213203	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000550631/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 550631	374,34-	529.409,24
18/05/2020	2213204	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000546888/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 546888	357,20-	529.052,04
18/05/2020	2213205	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000536628/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 536628	242,93-	528.809,11
18/05/2020	2213207	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000555962/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 555962	133,70-	528.675,41
18/05/2020	2213208	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000557345/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 557345	110,89-	528.564,52
18/05/2020	2213217	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000529837/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 529837	27,74-	528.536,78
18/05/2020	2213222	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000541840/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 541840	8,00-	528.528,78
18/05/2020	2213287	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117209/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 117209	1.556,11-	526.972,67
18/05/2020	2223153	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000001201 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - DB DIAGNÓSTICOS DO BRASIL - VALOR R\$ 17.000,00 - CONTRATO PRÉ - PAGO	17.000,00	543.972,67
31/05/2020	2256759	Estorno de lançamento referente Nota S P Data. Valor pago na matriz, será descontado de nota da unidade.	7.317,16-	536.655,51
TOTAL MÊS ----->			17.000,00	23.717,46-
				536.655,51

Débitos: 17.000,00 Créditos: 23.717,46- Saldo Atual: 536.655,51

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	157.460,55
31/05/2020	2248993	Adiantamento de férias		193.686,91
			36.226,36	
TOTAL MÊS ----->			36.226,36	0,00 193.686,91

Débitos: 36.226,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.686,91

Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos	Sd. Ant.:	845.680,58
01/05/2020	2191586	Ref NF 0000327032 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.828,00	849.508,58
01/05/2020	2191592	Ref NF 0000020347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	18.010,00	867.518,58
01/05/2020	2191601	Ref NF 0000018797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.420,00	868.938,58
01/05/2020	2191606	Ref NF 0000019092 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.800,00	880.738,58
01/05/2020	2191622	Ref NF 0000327038 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.912,00	883.650,58
01/05/2020	2194485	Ref NF 0000024991 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.426,00	890.076,58
01/05/2020	2194496	Ref NF 0000144278 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	317,84	890.394,42
01/05/2020	2196621	Ref NF 0000117282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.086,60	897.481,02
01/05/2020	2196654	Ref NF 0000305262 - RM HOSPITALAR LTDA	3.796,64	901.277,66
01/05/2020	2205794	Ref NF 0000117392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75,00	901.352,66
01/05/2020	2205797	Ref NF 0000117300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.890,00	905.242,66
01/05/2020	2205816	Ref NF 0000018918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	15.719,50	920.962,16
01/05/2020	2205824	Ref NF 0000011800 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	773,92	921.736,08
01/05/2020	2205826	Ref NF 0000001374 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	108,00	921.844,08
01/05/2020	2205828	Ref NF 0000011799 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	327,20	922.171,28
01/05/2020	2205830	Ref NF 0000305939 - RM HOSPITALAR LTDA	16.291,22	938.462,50
01/05/2020	2205834	Ref NF 0000020391 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	98,00	938.560,50
01/05/2020	2205836	Ref NF 0000013112 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.372,90	940.933,40
01/05/2020	2205838	Ref NF 0000020392 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	59,00	940.992,40
01/05/2020	2205943	Ref NF 0000033344 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.208,63	944.201,03
01/05/2020	2229894	Ref NF 0000020421 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	98,00	944.299,03
01/05/2020	2229915	Ref NF 0000019371 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	756,00	945.055,03
01/05/2020	2229917	Ref NF 0000060372 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	7.500,00	952.555,03
04/05/2020	2237817	Ref NF 0000063188 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.570,00	956.125,03
04/05/2020	2237822	Ref NF 0000063193 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00	957.725,03
04/05/2020	2237878	Ref NF 0000306567 - RM HOSPITALAR LTDA	953,74	958.678,77
05/05/2020	2247810	Ref NF 0000025113 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.188,90	961.867,67
06/05/2020	2248478	Ref NF 0000218901 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	716,00	962.583,67
07/05/2020	2247872	Ref NF 0000011684 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	110,00	962.693,67
08/05/2020	2247781	Ref NF 0002068459 - CM HOSPITALAR S.A.	916,00	963.609,67
08/05/2020	2247886	Ref NF 0002068458 - CM HOSPITALAR S.A.	13.175,00	976.784,67
08/05/2020	2247925	Ref NF 0000331355 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	4.277,25	981.061,92
08/05/2020	2247929	Ref NF 0000331189 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.398,00	982.459,92
08/05/2020	2247931	Ref NF 0000331337 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.305,00	983.764,92
13/05/2020	2236495	Ref NF 0000020740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	8.510,00	992.274,92
18/05/2020	2236525	Ref NF 0000062954 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.428,96	994.703,88
31/05/2020	2249772	Consumo mês.		250.682,10- 744.021,78
31/05/2020	2249775	Consumo mês.		659,04- 743.362,74
31/05/2020	2249811	Reclassificação entre contas de estoque.		20.528,82- 722.833,92
TOTAL MÊS ----->			149.023,30	271.869,96- 722.833,92

Débitos: 149.023,30 Créditos: 271.869,96- Saldo Atual: 722.833,92

Conta: 1.01.04.01.002 255		Material Hospitalar	Sd. Ant.:	2.601.644,32
01/05/2020	2191588	Ref NF 0000001780 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS		

		HOSPITALARES EIRELLI ME	515,00	2.602.159,32
01/05/2020	2191596	Ref NF 0000020324 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	17.000,00	2.619.159,32
01/05/2020	2191616	Ref NF 0000001348 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	6.161,77	2.625.321,09
01/05/2020	2191618	Ref NF 0000305310 - RM HOSPITALAR LTDA	24.024,00	2.649.345,09
01/05/2020	2191624	Ref NF 0000033243 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	468,00	2.649.813,09
01/05/2020	2191626	Ref NF 0001207236 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	9.082,10	2.658.895,19
01/05/2020	2193377	Ref NF 0000000670 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	800,00	2.659.695,19
01/05/2020	2196454	Ref NF 0000076813 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.100,00	2.660.795,19
01/05/2020	2196609	Ref NF 0000055066 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	224,69	2.661.019,88
01/05/2020	2196638	Ref NF 0000001378 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.186,25	2.662.206,13
01/05/2020	2196644	Ref NF 0000004877 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	719,28	2.662.925,41
01/05/2020	2196652	Ref NF 0000004888 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	898,00	2.663.823,41
01/05/2020	2196667	Ref NF 0000087068 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.696,50	2.665.519,91
01/05/2020	2196674	Ref NF 0000087067 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.953,50	2.674.473,41
01/05/2020	2196680	Ref NF 0000087073 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	96,22	2.674.569,63
01/05/2020	2205804	Ref NF 0000117305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	790,60	2.675.360,23
01/05/2020	2205808	Ref NF 0000043421 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	225,00	2.675.585,23
01/05/2020	2205810	Ref NF 0000009746 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	260,00	2.675.845,23
01/05/2020	2205822	Ref NF 0000117400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.964,50	2.685.809,73
01/05/2020	2205832	Ref NF 0000892016 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	492,00	2.686.301,73
01/05/2020	2205854	Ref NF 0000087079 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	315,00	2.686.616,73
01/05/2020	2205856	Ref NF 0000087080 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	240,00	2.686.856,73
01/05/2020	2207122	Ref NF 0000087016 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.691,40	2.689.548,13
01/05/2020	2207126	Ref NF 0000086957 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	860,00	2.690.408,13
01/05/2020	2207500	Ref NF 0000087066 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.760,00	2.692.168,13
01/05/2020	2227627	Ref NF 0000892508 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.171,50	2.693.339,63
01/05/2020	2229835	Ref NF 0000087088 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	63,00	2.693.402,63
01/05/2020	2229853	Ref NF 0000087101 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.170,00	2.695.572,63
01/05/2020	2229867	Ref NF 0000087087 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	312.312,00	3.007.884,63
01/05/2020	2229872	Ref NF 0000087100 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.283,60	3.013.168,23
01/05/2020	2229876	Ref NF 0000087095 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.021,00	3.014.189,23
01/05/2020	2229878	Ref NF 0000087110 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.254,50	3.016.443,73
01/05/2020	2229883	Ref NF 0000087104 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.650,00	3.018.093,73
01/05/2020	2229885	Ref NF 0000087105 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.387,40	3.019.481,13
01/05/2020	2229896	Ref NF 0000004902 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.877,12	3.022.358,25
01/05/2020	2229900	Ref NF 0000020524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.794,80	3.025.153,05
01/05/2020	2229902	Ref NF 0000009756 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	140,00	3.025.293,05
01/05/2020	2229907	Ref NF 0000004903 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.741,76	3.028.034,81
01/05/2020	2229923	Ref NF 0000013167 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	26.052,00	3.054.086,81
01/05/2020	2236515	Ref NF 0000117391 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.265,60	3.062.352,41
01/05/2020	2237866	Ref NF 0000011593 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	4.412,52	3.066.764,93

04/05/2020	2235835	Ref NF 0000020596 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	5.112,00		3.071.876,93
04/05/2020	2237888	Ref NF 0000020592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	11.360,00		3.083.236,93
05/05/2020	2235857	Ref NF 0000012083 - RS MED LTDA	4.350,00		3.087.586,93
05/05/2020	2247819	Ref NF 0000011641 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	2.051,92		3.089.638,85
06/05/2020	2235851	Ref NF 0000047037 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	810,00		3.090.448,85
07/05/2020	2234701	Ref NF 0000087165 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	342,00		3.090.790,85
07/05/2020	2235788	Ref NF 0000001461 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.420,00		3.093.210,85
07/05/2020	2235794	Ref NF 0000004338 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	129,50		3.093.340,35
07/05/2020	2247884	Ref NF 0000011685 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	520,00		3.093.860,35
07/05/2020	2192471	*DEVOLUÇÃO REF PGTO NF 112 - BEZERRA DIST - MERCADORIA DE QUALIDADE INFERIOR (MÁSCARAS)		6.400,00-	3.087.460,35
08/05/2020	2235863	Ref NF 0000306954 - RM HOSPITALAR LTDA	1.572,48		3.089.032,83
08/05/2020	2235943	Ref NF 0000040778 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.297,83		3.093.330,66
08/05/2020	2236489	Ref NF 0000001792 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	790,00		3.094.120,66
08/05/2020	2236493	Ref NF 0000020675 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	810,00		3.094.930,66
08/05/2020	2247789	Ref NF 0001214380 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	7.089,24		3.102.019,90
08/05/2020	2247797	Ref NF 0001214379 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.215,80		3.103.235,70
08/05/2020	2247933	Ref NF 0000331387 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.381,52		3.105.617,22
08/05/2020	2248439	Ref NF 0000040641 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA	200,80		3.105.818,02
08/05/2020	2248441	Ref NF 0000306966 - RM HOSPITALAR LTDA	1.337,06		3.107.155,08
08/05/2020	2248445	Ref NF 0000306970 - RM HOSPITALAR LTDA	3.458,00		3.110.613,08
08/05/2020	2248458	Ref NF 0000306955 - RM HOSPITALAR LTDA	390,00		3.111.003,08
08/05/2020	2248490	Ref NF 0000025756 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA	39,90		3.111.042,98
11/05/2020	2231528	Ref NF 0000004346 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.497,03		3.112.540,01
11/05/2020	2234624	Ref NF 0000087182 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	648,00		3.113.188,01
12/05/2020	2248429	Ref NF 0000001102 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	819,00		3.114.007,01
14/05/2020	2236497	Ref NF 0000020781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.010,00		3.116.017,01
14/05/2020	2236533	Ref NF 0000001501 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	87,60		3.116.104,61
15/05/2020	2236363	Ref NF 0000055422 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.029,94		3.117.134,55
15/05/2020	2236376	Ref NF 0000055423 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	10.294,59		3.127.429,14
18/05/2020	2236531	Ref NF 0000011012 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	51.168,00		3.178.597,14
18/05/2020	2236537	Ref NF 0000001517 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	598,07		3.179.195,21
19/05/2020	2236371	Ref NF 0000055452 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	657,39		3.179.852,60
19/05/2020	2236521	Ref NF 0000002906 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	330,00		3.180.182,60
31/05/2020	2249742	Consumo mês.		6.260,97-	3.173.921,63
31/05/2020	2249768	Consumo mês.		512.464,46-	2.661.457,17
31/05/2020	2249769	Consumo mês.		2.730,99-	2.658.726,18
31/05/2020	2249776	Consumo mês.		20.518,20-	2.638.207,98
TOTAL MÊS ----->			584.938,28	548.374,62-	2.638.207,98

Débitos: 584.938,28 Créditos: 548.374,62- Saldo Atual: 2.638.207,98

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	32.243,52
01/05/2020	2191614	Ref NF 0000013137 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	1.312,00		33.555,52
31/05/2020	2249753	Consumo mês.		30.124,51-	3.431,01
TOTAL MÊS ----->			1.312,00	30.124,51-	3.431,01

Débitos: 1.312,00 Créditos: 30.124,51- Saldo Atual: 3.431,01

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	-----------------	--	-----------	------

01/05/2020	2205843	Ref NF 0000002698 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.079,00		2.079,00
01/05/2020	2229919	Ref NF 0000002712 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	157,30		2.236,30
01/05/2020	2229921	Ref NF 0000002711 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.933,58		4.169,88
31/05/2020	2249754	Consumo mês.		24.698,70-	20.528,82-
31/05/2020	2249811	Reclassificação entre contas de estoque.	20.528,82		0,00
TOTAL MÊS ----->			24.698,70	24.698,70-	0,00

Débitos: 24.698,70 Créditos: 24.698,70- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260 Dietas Parenterais Sd. Ant.: 0,00

01/05/2020	2207090	Ref NF 0000009295 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.230,60		1.230,60
01/05/2020	2207098	Ref NF 0000009294 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	842,28		2.072,88
01/05/2020	2207100	Ref NF 0000009297 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.473,99		3.546,87
01/05/2020	2207102	Ref NF 0000009298 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.476,93		5.023,80
01/05/2020	2207104	Ref NF 0000009293 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.052,85		6.076,65
01/05/2020	2207106	Ref NF 0000009299 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.473,36		7.550,01
01/05/2020	2207108	Ref NF 0000009303 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.683,84		9.233,85
01/05/2020	2207148	Ref NF 0000009302 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.507,88		11.741,73
01/05/2020	2207164	Ref NF 0000009292 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.263,42		13.005,15
01/05/2020	2207180	Ref NF 0000009319 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.804,80		14.809,95
01/05/2020	2207189	Ref NF 0000009318 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.804,80		16.614,75
01/05/2020	2207194	Ref NF 0000009296 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.462,30		18.077,05
01/05/2020	2207204	Ref NF 0000009317 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.579,20		19.656,25
01/05/2020	2207213	Ref NF 0000009320 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.804,80		21.461,05
04/05/2020	2231530	Ref NF 0000009825 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.414,62		22.875,67
04/05/2020	2231534	Ref NF 0000009822 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.429,02		24.304,69
04/05/2020	2231538	Ref NF 0000009824 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.846,08		26.150,77
04/05/2020	2231543	Ref NF 0000009818 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.095,11		28.245,88
04/05/2020	2231550	Ref NF 0000009817 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.327,90		30.573,78
04/05/2020	2231557	Ref NF 0000009821 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.871,68		32.445,46
04/05/2020	2231566	Ref NF 0000009819 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.095,11		34.540,57
04/05/2020	2231572	Ref NF 0000009826 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.887,92		36.428,49
04/05/2020	2231580	Ref NF 0000009827 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.030,40		38.458,89
04/05/2020	2231617	Ref NF 0000009832 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.804,80		40.263,69
04/05/2020	2231622	Ref NF 0000009831 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.030,40		42.294,09
04/05/2020	2231656	Ref NF 0000009812 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.836,80		44.130,89
04/05/2020	2231664	Ref NF 0000009828 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.256,00		46.386,89
04/05/2020	2231666	Ref NF 0000009823 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.416,06		47.802,95
04/05/2020	2231670	Ref NF 0000009813 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.616,09		49.419,04
04/05/2020	2231675	Ref NF 0000009814 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.088,45		51.507,49
04/05/2020	2231677	Ref NF 0000009815 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.331,30		53.838,79

04/05/2020	2231690	Ref NF 0000009830 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.256,00	56.094,79
04/05/2020	2231692	Ref NF 0000009816 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.569,05	58.663,84
04/05/2020	2231701	Ref NF 0000009820 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.317,70	60.981,54
04/05/2020	2231705	Ref NF 0000009811 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.122,47	63.104,01
09/05/2020	2231719	Ref NF 0000009980 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.709,05	64.813,06
09/05/2020	2231726	Ref NF 0000009978 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.250,15	66.063,21
09/05/2020	2236477	Ref NF 0000009977 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.446,30	67.509,51
09/05/2020	2236479	Ref NF 0000009976 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	2.122,47	69.631,98
09/05/2020	2236481	Ref NF 0000009974 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.920,72	71.552,70
09/05/2020	2236483	Ref NF 0000009972 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.650,60	73.203,30
09/05/2020	2236485	Ref NF 0000009973 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.917,04	75.120,34
11/05/2020	2231626	Ref NF 0000010031 - NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA - ME	1.473,96	76.594,30
15/05/2020	2236499	Ref NF 0000045268 - VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.492,10	79.086,40
31/05/2020	2249771	Consumo mês.		57.491,55-
TOTAL MÊS ----->			79.086,40	57.491,55-

Débitos: 79.086,40 Créditos: 57.491,55- Saldo Atual: 21.594,85

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	0,00
01/05/2020	2196632	Ref NF 0000014592 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32.985,84	32.985,84
31/05/2020	2249778	Consumo mês.		896,00-
TOTAL MÊS ----->			32.985,84	896,00-

Débitos: 32.985,84 Créditos: 896,00- Saldo Atual: 32.089,84

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	9.121,40
01/05/2020	2191608	Ref NF 0000025539 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	60.736,00	69.857,40
01/05/2020	2191610	Ref NF 0000025462 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	20.384,00	90.241,40
01/05/2020	2191612	Ref NF 0000025491 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	7.600,00	97.841,40
01/05/2020	2196615	Ref NF 0000025540 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	3.600,00	101.441,40
01/05/2020	2207120	Ref NF 0000087021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.153,45	103.594,85
01/05/2020	2207132	Ref NF 0000086904 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.735,35	109.330,20
01/05/2020	2207224	Ref NF 0000000687 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.575,00	111.905,20
01/05/2020	2207415	Ref NF 0000086894 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.212,20	113.117,40
01/05/2020	2207488	Ref NF 0000087065 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.600,00	115.717,40
01/05/2020	2227601	Ref NF 0000044826 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	1.100,00	116.817,40
01/05/2020	2227754	Ref NF 0000000086 - TH COMMERCE EIRELI	12.100,00	128.917,40
01/05/2020	2229851	Ref NF 0000087091 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20.693,40	149.610,80
12/05/2020	2231735	Ref NF 0000000089 - TH COMMERCE EIRELI	20.000,00	169.610,80
20/05/2020	2236231	Ref NF 0000002683 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	4.030,00	173.640,80
31/05/2020	2249746	Consumo mês.		31.417,88-
TOTAL MÊS ----->			164.519,40	31.417,88-

Débitos: 164.519,40 Créditos: 31.417,88- Saldo Atual: 142.222,92

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	176.549,81
01/05/2020	2207110	Ref NF 0000155270 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	530,70	177.080,51
01/05/2020	2207118	Ref NF 0000086996 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.290,00	178.370,51
01/05/2020	2207124	Ref NF 0000086976 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

01/05/2020	2207172	Ref NF 0000155187 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	810,00	179.180,51
01/05/2020	2207237	Ref NF 0000000688 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.963,78	182.144,29
01/05/2020	2207243	Ref NF 0000003763 - EDNALDO SALGADO-ME	9.520,00	191.664,29
01/05/2020	2207437	Ref NF 0000086955 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	732,00	192.396,29
01/05/2020	2207461	Ref NF 0000086856 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	210,00	192.606,29
01/05/2020	2227740	Ref NF 0000057363 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	3.605,20	196.211,49
01/05/2020	2227908	Ref NF 0000057412 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	3.495,80	199.707,29
01/05/2020	2235875	Ref NF 0000379750 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.078,00	200.785,29
07/05/2020	2235749	Ref NF 0000087164 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	9.217,10	210.002,39
11/05/2020	2234618	Ref NF 0000000067 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA	1.200,00	211.202,39
12/05/2020	2237906	Ref NF 0000087192 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.458,00	219.660,39
14/05/2020	2236475	Ref NF 0000001505 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	298,00	219.958,39
15/05/2020	2236471	Ref NF 0000002686 - RILA INFORMATICA LTDA	1.336,91	221.295,30
22/05/2020	2234634	Ref NF 0000001772 - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME	1.554,00	222.849,30
25/05/2020	2234684	Ref NF 0000016814 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI	796,00	223.645,30
31/05/2020	2249744	Consumo mês.	100,00	223.745,30
31/05/2020	2249752	Consumo mês.		218.637,93
31/05/2020	2249770	Consumo mês.		216.373,33
31/05/2020	2249777	Consumo mês.		203.275,03
31/05/2020	2249812	Reclassificação entre contas de estoque.		196.860,72
31/05/2020	2249813	Reclassificação entre contas de estoque.		196.483,67
				11.112,24-
TOTAL MÊS ----->			47.195,49	185.371,43

Débitos: 47.195,49 Créditos: 38.373,87- Saldo Atual: 185.371,43

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	324.294,42
01/05/2020	2172968	Ref NF 0000000349 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.416,21	325.710,63
01/05/2020	2191599	Ref NF 0000000188 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	590,00	326.300,63
01/05/2020	2191620	Ref NF 0000087071 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	932,00	327.232,63
01/05/2020	2193902	Ref NF 0000001012 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	5.792,00	333.024,63
01/05/2020	2196725	Ref NF 0000012080 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	795,95	333.820,58
01/05/2020	2205850	Ref NF 0000000087 - TH COMMERCE EIRELI	15.500,00	349.320,58
01/05/2020	2207134	Ref NF 0000086900 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.150,00	351.470,58
01/05/2020	2207241	Ref NF 0000002644 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	474,00	351.944,58
01/05/2020	2207421	Ref NF 0000086897 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.400,00	356.344,58
01/05/2020	2227540	Ref NF 0000143729 - H STRATTNER & CIA LTDA	21.960,34	378.304,92
01/05/2020	2227910	Ref NF 0000005500 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	2.343,00	380.647,92
01/05/2020	2229844	Ref NF 0000087096 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	190,00	380.837,92
04/05/2020	2236557	Ref NF 0000012175 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	5.872,75	386.710,67
05/05/2020	2209088	Ref NF 0000001130 - MARMORARIA DIAMANTINA LTDA	635,00	387.345,67
05/05/2020	2227760	Ref NF 0000000353 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	2.832,15	390.177,82
08/05/2020	2194965	Ref NF 0000000192 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	156,00	390.333,82
08/05/2020	2227778	Ref NF 0000000354 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	827,03	391.160,85
12/05/2020	2234370	Ref NF 0000002944 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	960,00	392.120,85
14/05/2020	2231525	Ref NF 0000012312 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	165,00	392.285,85
19/05/2020	2231515	Ref NF 0000002030 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	2.288,00	394.573,85
25/05/2020	2236410	Ref NF 0000001024 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	280,00	394.853,85
31/05/2020	2249773	Consumo mês.		367.224,21
31/05/2020	2249774	Consumo mês.		364.809,20
TOTAL MÊS ----->			70.559,43	364.809,20

Débitos: 70.559,43 Créditos: 30.044,65- Saldo Atual: 364.809,20

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	Sd. Ant.:	16.433,90
01/05/2020	2193379	Ref NF 0000001966 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E	525,00	16.958,90
01/05/2020	2207128	Ref NF 0000086889 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	638,00	17.596,90
01/05/2020	2207239	Ref NF 0000002656 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	59,80	17.656,70
01/05/2020	2207446	Ref NF 0000086899 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.278,00	22.934,70
01/05/2020	2227758	Ref NF 0000087120 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	205,40	23.140,10
01/05/2020	2248827	Ref NF 0000087090 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	22.440,00	45.580,10
12/05/2020	2236487	Ref NF 0000007890 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	324,90	45.905,00
31/05/2020	2249745	Consumo mês.	22.086,42-	23.818,58
TOTAL MÊS ----->			29.471,10	22.086,42- 23.818,58

Débitos: 29.471,10 Créditos: 22.086,42- Saldo Atual: 23.818,58

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	0,00
01/05/2020	2229925	Ref NF 0000000780 - FELIX & SANTOS LTDA ME	335,00	335,00
05/05/2020	2235824	Ref NF 0000000785 - FELIX & SANTOS LTDA ME	442,20	777,20
14/05/2020	2236491	Ref NF 0000000791 - FELIX & SANTOS LTDA ME	335,00	1.112,20
31/05/2020	2249743	Consumo mês.	1.489,25-	377,05-
31/05/2020	2249812	Reclassificação entre contas de estoque.	377,05	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.489,25	1.489,25- 0,00

Débitos: 1.489,25 Créditos: 1.489,25- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.008 749		Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	0,00
31/05/2020	2249741	Consumo mês.	11.112,24-	11.112,24-
31/05/2020	2249813	Reclassificação entre contas de estoque.	11.112,24	0,00
TOTAL MÊS ----->			11.112,24	11.112,24- 0,00

Débitos: 11.112,24 Créditos: 11.112,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334		Fornecedores de Bens e Serviços	Sd. Ant.:	3.385.162,19-
01/05/2020	2172638	Ref NF 0005771061 - NEW WAY LTDA - EPP	433,57-	3.385.595,76-
01/05/2020	2172643	Ref NF 0005771061 - FABIO TEIXEIRA	3.231,20-	3.388.826,96-
01/05/2020	2172868	Ref NF 0001334033 - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME	630,00-	3.389.456,96-
01/05/2020	2172969	Ref NF 0000000349 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	1.416,21-	3.390.873,17-
01/05/2020	2172983	Ref NF 0000002851 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	422,47-	3.391.295,64-
01/05/2020	2173066	Ref NF 0000002309 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	30,00-	3.391.325,64-
01/05/2020	2174637	Ref NF 0000000037 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	35.604,94-	3.426.930,58-
01/05/2020	2191504	Ref NF 0002020297 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.794,12-	3.428.724,70-
01/05/2020	2191527	Ref NF 0000557345 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	110,89-	3.428.835,59-
01/05/2020	2191531	Ref NF 0000558056 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	463,51-	3.429.299,10-
01/05/2020	2191565	Ref NF 0002092470 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	89,73-	3.429.388,83-
01/05/2020	2191569	Ref NF 0000556635 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	722,73-	3.430.111,56-
01/05/2020	2191572	Ref NF 0000112554 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.163,37-	3.431.274,93-
01/05/2020	2191575	Ref NF 0000112518 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.463,27-	3.432.738,20-
01/05/2020	2191578	Ref NF 0000112451 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.545,68-	3.434.283,88-
01/05/2020	2191587	Ref NF 0000327032 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	3.828,00-	3.438.111,88-
01/05/2020	2191589	Ref NF 0000001780 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	515,00-	3.438.626,88-
01/05/2020	2191593	Ref NF 0000020347 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	18.010,00-	3.456.636,88-
01/05/2020	2191597	Ref NF 0000020324 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	17.000,00-	3.473.636,88-
01/05/2020	2191600	Ref NF 0000000188 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142	590,00-	3.474.226,88-
01/05/2020	2191602	Ref NF 0000018797 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.420,00-	3.475.646,88-
01/05/2020	2191607	Ref NF 0000019092 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	11.800,00-	3.487.446,88-
01/05/2020	2191609	Ref NF 0000025539 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	60.736,00-	3.548.182,88-
01/05/2020	2191611	Ref NF 0000025462 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	20.384,00-	3.568.566,88-
01/05/2020	2191613	Ref NF 0000025491 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	7.600,00-	3.576.166,88-
01/05/2020	2191615	Ref NF 0000013137 - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/		

01/05/2020	2191617	LABORATORIOS LTDA Ref NF 0000001348 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	1.312,00-	3.577.478,88-
01/05/2020	2191619	Ref NF 0000305310 - RM HOSPITALAR LTDA	6.161,77-	3.583.640,65-
01/05/2020	2191621	Ref NF 0000087071 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	24.024,00-	3.607.664,65-
01/05/2020	2191623	Ref NF 0000327038 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	932,00-	3.608.596,65-
01/05/2020	2191625	Ref NF 0000033243 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	2.912,00-	3.611.508,65-
01/05/2020	2191627	Ref NF 0001207236 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	468,00-	3.611.976,65-
01/05/2020	2193158	Ref NF 0002020165 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.082,10-	3.621.058,75-
01/05/2020	2193209	Ref NF 0000000174 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	19.700,00-	3.640.758,75-
01/05/2020	2193375	Ref NF 0000000111 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.500,00-	3.642.258,75-
01/05/2020	2193378	Ref NF 0000000670 - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	11.772,44-	3.654.031,19-
01/05/2020	2193380	Ref NF 0000001966 - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E	800,00-	3.654.831,19-
01/05/2020	2193895	Ref NF 0000314566 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	525,00-	3.655.356,19-
01/05/2020	2193903	Ref NF 0000001012 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	96,42-	3.655.452,61-
01/05/2020	2193922	Ref NF 0000314876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.792,00-	3.661.244,61-
01/05/2020	2193970	Ref NF 0000314774 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.427,20-	3.667.671,81-
01/05/2020	2194474	Ref NF 0000315112 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	64,28-	3.667.736,09-
01/05/2020	2194486	Ref NF 0000024991 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	160,70-	3.667.896,79-
01/05/2020	2194497	Ref NF 0000144278 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	6.426,00-	3.674.322,79-
01/05/2020	2195012	Ref NF 0000000110 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	317,84-	3.674.640,63-
01/05/2020	2195024	Ref NF 0000004039 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	114.957,99-	3.789.598,62-
01/05/2020	2196455	Ref NF 0000076813 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.960,00-	3.800.558,62-
01/05/2020	2196610	Ref NF 0000055066 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.100,00-	3.801.658,62-
01/05/2020	2196616	Ref NF 0000025540 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	224,69-	3.801.883,31-
01/05/2020	2196622	Ref NF 0000117282 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.600,00-	3.805.483,31-
01/05/2020	2196633	Ref NF 0000014592 - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.086,60-	3.812.569,91-
01/05/2020	2196639	Ref NF 0000001378 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	32.985,84-	3.845.555,75-
01/05/2020	2196645	Ref NF 0000004877 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.186,25-	3.846.742,00-
01/05/2020	2196653	Ref NF 0000004888 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	719,28-	3.847.461,28-
01/05/2020	2196655	Ref NF 0000305262 - RM HOSPITALAR LTDA	898,00-	3.848.359,28-
01/05/2020	2196668	Ref NF 0000087068 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.796,64-	3.852.155,92-
01/05/2020	2196675	Ref NF 0000087067 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.696,50-	3.853.852,42-
01/05/2020	2196681	Ref NF 0000087073 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.953,50-	3.862.805,92-
01/05/2020	2196726	Ref NF 0000012080 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	96,22-	3.862.902,14-
01/05/2020	2205795	Ref NF 0000117392 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	795,95-	3.863.698,09-
01/05/2020	2205798	Ref NF 0000117300 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	75,00-	3.863.773,09-
01/05/2020	2205805	Ref NF 0000117305 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.890,00-	3.867.663,09-
01/05/2020	2205809	Ref NF 0000043421 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	790,60-	3.868.453,69-
01/05/2020	2205811	Ref NF 0000009746 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	225,00-	3.868.678,69-
01/05/2020	2205817	Ref NF 0000018918 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	260,00-	3.868.938,69-
01/05/2020	2205823	Ref NF 0000117400 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	15.719,50-	3.884.658,19-
01/05/2020	2205825	Ref NF 0000011800 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	9.964,50-	3.894.622,69-
01/05/2020	2205827	Ref NF 0000001374 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	773,92-	3.895.396,61-
01/05/2020	2205829	Ref NF 0000011799 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	108,00-	3.895.504,61-
			327,20-	3.895.831,81-

01/05/2020	2205831	Ref NF 0000305939 - RM HOSPITALAR LTDA	16.291,22-	3.912.123,03-
01/05/2020	2205833	Ref NF 0000892016 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	492,00-	3.912.615,03-
01/05/2020	2205835	Ref NF 0000020391 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	98,00-	3.912.713,03-
01/05/2020	2205837	Ref NF 0000013112 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	2.372,90-	3.915.085,93-
01/05/2020	2205839	Ref NF 0000020392 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	59,00-	3.915.144,93-
01/05/2020	2205844	Ref NF 0000002698 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2.079,00-	3.917.223,93-
01/05/2020	2205851	Ref NF 0000000087 - TH COMMERCE EIRELI	15.500,00-	3.932.723,93-
01/05/2020	2205855	Ref NF 0000087079 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	315,00-	3.933.038,93-
01/05/2020	2205857	Ref NF 0000087080 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	240,00-	3.933.278,93-
01/05/2020	2205944	Ref NF 0000033344 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.208,63-	3.936.487,56-
01/05/2020	2207091	Ref NF 0000009295 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.230,60-	3.937.718,16-
01/05/2020	2207099	Ref NF 0000009294 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	842,28-	3.938.560,44-
01/05/2020	2207101	Ref NF 0000009297 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.473,99-	3.940.034,43-
01/05/2020	2207103	Ref NF 0000009298 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.476,93-	3.941.511,36-
01/05/2020	2207105	Ref NF 0000009293 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.052,85-	3.942.564,21-
01/05/2020	2207107	Ref NF 0000009299 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.473,36-	3.944.037,57-
01/05/2020	2207109	Ref NF 0000009303 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.683,84-	3.945.721,41-
01/05/2020	2207111	Ref NF 0000155270 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	530,70-	3.946.252,11-
01/05/2020	2207119	Ref NF 0000086996 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.290,00-	3.947.542,11-
01/05/2020	2207121	Ref NF 0000087021 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.153,45-	3.949.695,56-
01/05/2020	2207123	Ref NF 0000087016 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.691,40-	3.952.386,96-
01/05/2020	2207125	Ref NF 0000086976 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	810,00-	3.953.196,96-
01/05/2020	2207127	Ref NF 0000086957 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	860,00-	3.954.056,96-
01/05/2020	2207129	Ref NF 0000086889 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	638,00-	3.954.694,96-
01/05/2020	2207133	Ref NF 0000086904 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.735,35-	3.960.430,31-
01/05/2020	2207135	Ref NF 0000086900 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.150,00-	3.962.580,31-
01/05/2020	2207149	Ref NF 0000009302 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	2.507,88-	3.965.088,19-
01/05/2020	2207165	Ref NF 0000009292 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.263,42-	3.966.351,61-
01/05/2020	2207173	Ref NF 0000155187 - PAPELARIA DINAMICA LTDA	2.963,78-	3.969.315,39-
01/05/2020	2207181	Ref NF 0000009319 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.804,80-	3.971.120,19-
01/05/2020	2207190	Ref NF 0000009318 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.804,80-	3.972.924,99-
01/05/2020	2207195	Ref NF 0000009296 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.462,30-	3.974.387,29-
01/05/2020	2207205	Ref NF 0000009317 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.579,20-	3.975.966,49-
01/05/2020	2207214	Ref NF 0000009320 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME	1.804,80-	3.977.771,29-
01/05/2020	2207225	Ref NF 0000000687 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	2.575,00-	3.980.346,29-
01/05/2020	2207238	Ref NF 0000000688 - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA	9.520,00-	3.989.866,29-
01/05/2020	2207240	Ref NF 0000002656 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	59,80-	3.989.926,09-
01/05/2020	2207242	Ref NF 0000002644 - FERRAGISTA AREIAO EIRELI	474,00-	3.990.400,09-
01/05/2020	2207244	Ref NF 0000003763 - EDNALDO SALGADO-ME	732,00-	3.991.132,09-
01/05/2020	2207416	Ref NF 0000086894 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.212,20-	3.992.344,29-
01/05/2020	2207422	Ref NF 0000086897 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	4.400,00-	3.996.744,29-
01/05/2020	2207438	Ref NF 0000086955 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	210,00-	3.996.954,29-
01/05/2020	2207447	Ref NF 0000086899 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE		

01/05/2020	2207462	PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME Ref NF 0000086856 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.278,00- 3.605,20-	4.002.232,29- 4.005.837,49-
01/05/2020	2207489	Ref NF 0000087065 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.600,00-	4.008.437,49-
01/05/2020	2207501	Ref NF 0000087066 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.760,00-	4.010.197,49-
01/05/2020	2209694	Ref NF 0000000370 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	141.840,00-	4.152.037,49-
01/05/2020	2227541	Ref NF 0000143729 - H STRATTNER & CIA LTDA	21.960,34-	4.173.997,83-
01/05/2020	2227584	Ref NF 0000034189 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.705,00-	4.177.702,83-
01/05/2020	2227590	Ref NF 0000034190 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00-	4.181.302,83-
01/05/2020	2227602	Ref NF 0000044826 - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	1.100,00-	4.182.402,83-
01/05/2020	2227628	Ref NF 0000892508 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.171,50-	4.183.574,33-
01/05/2020	2227741	Ref NF 0000057363 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	3.495,80-	4.187.070,13-
01/05/2020	2227755	Ref NF 0000000086 - TH COMMERCE EIRELI	12.100,00-	4.199.170,13-
01/05/2020	2227759	Ref NF 0000087120 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	205,40-	4.199.375,53-
01/05/2020	2227909	Ref NF 0000057412 - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP	1.078,00-	4.200.453,53-
01/05/2020	2227911	Ref NF 0000005500 - TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP	2.343,00-	4.202.796,53-
01/05/2020	2229836	Ref NF 0000087088 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	63,00-	4.202.859,53-
01/05/2020	2229845	Ref NF 0000087096 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	190,00-	4.203.049,53-
01/05/2020	2229852	Ref NF 0000087091 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	20.693,40-	4.223.742,93-
01/05/2020	2229854	Ref NF 0000087101 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.170,00-	4.225.912,93-
01/05/2020	2229868	Ref NF 0000087087 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	312.312,00-	4.538.224,93-
01/05/2020	2229873	Ref NF 0000087100 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	5.283,60-	4.543.508,53-
01/05/2020	2229877	Ref NF 0000087095 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.021,00-	4.544.529,53-
01/05/2020	2229879	Ref NF 0000087110 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	2.254,50-	4.546.784,03-
01/05/2020	2229884	Ref NF 0000087104 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.650,00-	4.548.434,03-
01/05/2020	2229886	Ref NF 0000087105 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1.387,40-	4.549.821,43-
01/05/2020	2229890	Ref NF 0000071756 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.500,00-	4.554.321,43-
01/05/2020	2229895	Ref NF 0000020421 - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA	98,00-	4.554.419,43-
01/05/2020	2229897	Ref NF 0000004902 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.877,12-	4.557.296,55-
01/05/2020	2229901	Ref NF 0000020524 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.794,80-	4.560.091,35-
01/05/2020	2229903	Ref NF 0000009756 - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	140,00-	4.560.231,35-
01/05/2020	2229908	Ref NF 0000004903 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.741,76-	4.562.973,11-
01/05/2020	2229916	Ref NF 0000019371 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	756,00-	4.563.729,11-
01/05/2020	2229918	Ref NF 0000060372 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	7.500,00-	4.571.229,11-
01/05/2020	2229920	Ref NF 0000002712 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	157,30-	4.571.386,41-
01/05/2020	2229922	Ref NF 0000002711 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1.933,58-	4.573.319,99-
01/05/2020	2229924	Ref NF 0000013167 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	26.052,00-	4.599.371,99-
01/05/2020	2229926	Ref NF 0000000780 - FELIX & SANTOS LTDA ME	335,00-	4.599.706,99-
01/05/2020	2235876	Ref NF 0000379750 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	9.217,10-	4.608.924,09-
01/05/2020	2236516	Ref NF 0000117391 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.265,60-	4.617.189,69-
01/05/2020	2237867	Ref NF 0000011593 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	4.412,52-	4.621.602,21-
01/05/2020	2248828	Ref NF 0000087090 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	22.440,00-	4.644.042,21-
02/05/2020	2224136	Ref NF 0000000709 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA 98509063168	3.422,55-	4.647.464,76-
02/05/2020	2224146	Ref NF 0000000715 - JOAO PAULO TERENCEO SANTANA		

		98509063168		763,00-	4.648.227,76-
03/05/2020	2209261	Ref NF 0000009449 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.928,03-	4.652.155,79-
04/05/2020	2172977	Ref NF 0000004215 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.352,24-	4.654.508,03-
04/05/2020	2191486	Ref NF 0000182370 - BIONEXO DO BRASIL S A		3.414,91-	4.657.922,94-
04/05/2020	2191567	Ref NF 0000000134 - RR TECNOLOGIA EIRELI		8.500,00-	4.666.422,94-
04/05/2020	2193107	Ref NF 0000000048 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI		14.775,00-	4.681.197,94-
04/05/2020	2193154	Ref NF 0000000372 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00-	4.750.317,94-
04/05/2020	2193156	Ref NF 0000000371 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		13.700,00-	4.764.017,94-
04/05/2020	2193196	Ref NF 0000001472 - L & A OUTSOURCING LTDA		82.694,99-	4.846.712,93-
04/05/2020	2193213	Ref NF 0000003710 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA		9.982,29-	4.856.695,22-
04/05/2020	2193216	Ref NF 0000042163 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00-	4.858.785,22-
04/05/2020	2193227	Ref NF 0000000807 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.837,40-	4.864.622,62-
04/05/2020	2193412	Ref NF 0000000020 - UROKIDS GYN S/S LTDA		29.550,00-	4.894.172,62-
04/05/2020	2194508	Ref NF 0000135473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		1.018,40-	4.895.191,02-
04/05/2020	2194516	Ref NF 0000135472 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		642,98-	4.895.834,00-
04/05/2020	2194816	Ref NF 0000016113 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		77.319,55-	4.973.153,55-
04/05/2020	2194882	Ref NF 0000002144 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		3.325,00-	4.976.478,55-
04/05/2020	2194951	Ref NF 0000025118 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		274,57-	4.976.753,12-
04/05/2020	2195015	Ref NF 0000002400 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP		50.901,81-	5.027.654,93-
04/05/2020	2196251	Ref NF 0000000106 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		75.744,00-	5.103.398,93-
04/05/2020	2209137	Ref NF 0012615799 - TELEFONICA BRASIL S/A		990,88-	5.104.389,81-
04/05/2020	2209187	Ref NF 0012571357 - TELEFONICA BRASIL S/A		806,53-	5.105.196,34-
04/05/2020	2209811	Ref NF 0000000544 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP		15.295,00-	5.120.491,34-
04/05/2020	2231531	Ref NF 0000009825 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.414,62-	5.121.905,96-
04/05/2020	2231535	Ref NF 0000009822 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.429,02-	5.123.334,98-
04/05/2020	2231539	Ref NF 0000009824 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.846,08-	5.125.181,06-
04/05/2020	2231544	Ref NF 0000009818 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.095,11-	5.127.276,17-
04/05/2020	2231551	Ref NF 0000009817 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.327,90-	5.129.604,07-
04/05/2020	2231558	Ref NF 0000009821 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.871,68-	5.131.475,75-
04/05/2020	2231567	Ref NF 0000009819 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.095,11-	5.133.570,86-
04/05/2020	2231573	Ref NF 0000009826 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.887,92-	5.135.458,78-
04/05/2020	2231581	Ref NF 0000009827 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.030,40-	5.137.489,18-
04/05/2020	2231618	Ref NF 0000009832 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.804,80-	5.139.293,98-
04/05/2020	2231623	Ref NF 0000009831 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.030,40-	5.141.324,38-
04/05/2020	2231657	Ref NF 0000009812 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.836,80-	5.143.161,18-
04/05/2020	2231665	Ref NF 0000009828 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.256,00-	5.145.417,18-
04/05/2020	2231667	Ref NF 0000009823 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.416,06-	5.146.833,24-
04/05/2020	2231671	Ref NF 0000009813 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.616,09-	5.148.449,33-
04/05/2020	2231676	Ref NF 0000009814 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.088,45-	5.150.537,78-
04/05/2020	2231678	Ref NF 0000009815 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.331,30-	5.152.869,08-
04/05/2020	2231691	Ref NF 0000009830 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.256,00-	5.155.125,08-
04/05/2020	2231693	Ref NF 0000009816 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.569,05-	5.157.694,13-
04/05/2020	2231702	Ref NF 0000009820 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.317,70-	5.160.011,83-
04/05/2020	2231706	Ref NF 0000009811 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.122,47-	5.162.134,30-
04/05/2020	2235836	Ref NF 0000020596 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		5.112,00-	5.167.246,30-

04/05/2020	2236558	Ref NF 0000012175 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP	5.872,75-	5.173.119,05-
04/05/2020	2237818	Ref NF 0000063188 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.570,00-	5.176.689,05-
04/05/2020	2237823	Ref NF 0000063193 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.600,00-	5.178.289,05-
04/05/2020	2237879	Ref NF 0000306567 - RM HOSPITALAR LTDA	953,74-	5.179.242,79-
04/05/2020	2237889	Ref NF 0000020592 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	11.360,00-	5.190.602,79-
04/05/2020	2170738	Baixa NF Estadual N° 000002586-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 000002586 - MAT. HOSPITALARES	1.603,80	5.188.998,99-
04/05/2020	2170740	Baixa NF Estadual N° 0000029656-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029656 - MAT. HOSPITALARES	14.109,08	5.174.889,91-
04/05/2020	2170742	Baixa NF Estadual N° 0000044551-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044551 - MAT. LIMPEZA	1.650,00	5.173.239,91-
04/05/2020	2170744	Baixa NF Estadual N° 0000071260-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071260 - MEDICAMENTO	3.439,00	5.169.800,91-
04/05/2020	2170746	Baixa NF Estadual N° 0000890901-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890901 - MEDICAMENTOS	10.300,00	5.159.500,91-
04/05/2020	2170748	Baixa NF Estadual N° 0000009703-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009703 - MAT. HOSPITALARES	700,30	5.158.800,61-
04/05/2020	2170750	Baixa NF Estadual N° 0000009696-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009696 - MAT. HOSPITALARES	962,00	5.157.838,61-
04/05/2020	2170752	Baixa NF Estadual N° 0000313378-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000313378 - GASES HOSPITALARES	6.455,28	5.151.383,33-
04/05/2020	2170754	Baixa NF Estadual N° 0000143055-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000143055 - MEDICAMENTOS	1.054,00	5.150.329,33-
04/05/2020	2170756	Baixa NF Estadual N° 0000025454-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025454 - MAT HOSPITALAR	1.900,00	5.148.429,33-
04/05/2020	2170758	Baixa Faturas e Recibos N° 0000213619-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVICIO DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO - MENORES APRENDIZ - 04/2020- REF. FATURA 213619	7.875,96	5.140.553,37-
04/05/2020	2170760	Baixa NF Estadual N° 0000019715-C - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000019715 - MAT. HOSPITALARES	7.500,00	5.133.053,37-
04/05/2020	2170762	Baixa NF Estadual N° 0000004273-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004273 - MAT. HOSPITALARES	624,00	5.132.429,37-
04/05/2020	2170764	Baixa NF Estadual N° 0000004272-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004272 - MAT. HOSPITALARES	598,00	5.131.831,37-
04/05/2020	2170766	Baixa NF Estadual N° 0001203586-A - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // Ref. NF 0001203586 - MAT. HOSPITALARES	12.416,88	5.119.414,49-
04/05/2020	2170768	Baixa NF Estadual N° 0000002241-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002241 - MAT. HOSPITALARES	774,80	5.118.639,69-
04/05/2020	2170770	Baixa NF Estadual N° 0000004829-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004829 - MAT HOSPITALAR	1.802,42	5.116.837,27-
04/05/2020	2170772	Baixa NF Estadual N° 0000008128-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008128 - MAT. HOSPITALARES	645,00	5.116.192,27-
04/05/2020	2170774	Baixa NF Estadual N° 0000002375-A - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002375 - MAT LIMPEZA	12.440,05	5.103.752,22-
04/05/2020	2170776	Baixa NF Estadual N° 0000008129-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008129 - MAT. HOSPITALARES	1.600,00	5.102.152,22-
04/05/2020	2170778	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002840-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AÉREAS	3.171,93	5.098.980,29-
04/05/2020	2170780	Baixa NF Estadual N° 0000043194-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043194 - MAT.HOSPITALARES	650,00	5.098.330,29-
04/05/2020	2170782	Baixa NF Estadual N° 0000000614-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000614 - MAT HOSPITALAR	11.550,00	5.086.780,29-
04/05/2020	2170784	Baixa NF Estadual N° 0000000613-A - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000613 - MAT HOSPITALAR	18.816,66	5.067.963,63-

04/05/2020	2170786	Baixa NF Estadual N° 0000043278-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043278 - MAT HOSPITALAR	1.344,00	5.066.619,63-
04/05/2020	2170788	Baixa NF Estadual N° 0000008159-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008159 - MAT HOSPITALAR	1.350,00	5.065.269,63-
04/05/2020	2170790	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002307/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2843 - NFS-E 2307	105,00	5.065.164,63-
04/05/2020	2170792	Baixa NF Estadual N° 0000115408-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115408 - MAT HOSPITALAR	195,81	5.064.968,82-
04/05/2020	2170794	Baixa NF Estadual N° 0000115412-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115412 - MEDICAMENTOS	3.937,00	5.061.031,82-
04/05/2020	2170796	Baixa NF Estadual N° 0000115454-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115454 - MEDICAMENTOS	12.589,51	5.048.442,31-
04/05/2020	2170798	Baixa NF Estadual N° 0000057919-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057919 - MAT. HOSPITALARES	220,80	5.048.221,51-
04/05/2020	2170800	Baixa NF Estadual N° 0000037217-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037217 - MAT HOSPITALAR	3.808,08	5.044.413,43-
04/05/2020	2170802	Baixa NF Estadual N° 0000043193-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043193 - MAT. HOSPITALARES	548,50	5.043.864,93-
04/05/2020	2170804	Baixa NF Estadual N° 0000012921-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000012921 - MAT. HOSPITALARES	2.670,00	5.041.194,93-
04/05/2020	2170806	Baixa NF Estadual N° 0000054218-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054218 - MEDICAMENTOS	8.168,44	5.033.026,49-
04/05/2020	2170808	Baixa NF Estadual N° 0000015290-A - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000015290 - MAT. HOSPITALARES	5.660,00	5.027.366,49-
04/05/2020	2170810	Baixa NF Estadual N° 0000001242-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001242 - MAT. HOSPITALARES	554,40	5.026.812,09-
04/05/2020	2170812	Baixa NF Estadual N° 0000890900-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890900 - MEDICAMENTOS	10.300,00	5.016.512,09-
04/05/2020	2170814	Baixa NF Estadual N° 0000043984-A - VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP // Ref. NF 0000043984 - MAT HOSPITALAR	2.047,80	5.014.464,29-
04/05/2020	2170816	Baixa NF Estadual N° 0000304680-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304680 - MAT HOSPITALAR	904,83	5.013.559,46-
04/05/2020	2170818	Baixa NF Estadual N° 0000304679-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304679 - MAT HOSPITALAR	2.141,54	5.011.417,92-
04/05/2020	2170820	Baixa NF Estadual N° 0000304758-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304758 - MEDICAMENTO	4.262,95	5.007.154,97-
04/05/2020	2170822	Baixa NF Estadual N° 0000890899-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890899 - MEDICAMENTOS	2.965,80	5.004.189,17-
04/05/2020	2170824	Baixa NF Estadual N° 0000890904-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890904 - MEDICAMENTOS	10.300,00	4.993.889,17-
04/05/2020	2170826	Baixa NF Estadual N° 0000890897-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890897 - MAT HOSPITALAR	890,00	4.992.999,17-
04/05/2020	2170828	Baixa NF Estadual N° 0000000351-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000351 - MAT EXPEDIENTE	6.470,74	4.986.528,43-
04/05/2020	2170830	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA04MAIO - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 04/05 - FATURA 5591	286.602,03	4.699.926,40-
04/05/2020	2170832	Baixa NF Estadual N° 0000000768-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000768 - AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL - 20 LT	402,00	4.699.524,40-
04/05/2020	2170834	Baixa NF Estadual N° 0000011048-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011048 - MAT HOSPITALAR	6.714,94	4.692.809,46-
04/05/2020	2170836	Baixa NF Estadual N° 0000115572-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000115572 - MAT. HOSPITALARES	5.687,70	4.687.121,76-
04/05/2020	2170838	Baixa NF Estadual N° 0000304810-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304810 - MEDICAMENTOS	5.296,75	4.681.825,01-

04/05/2020	2170840	Baixa NF Estadual N° 0000001241-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001241 - MAT. HOSPITALARES	545,00		4.681.280,01-
04/05/2020	2170842	Baixa NF Estadual N° 0000890903-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890903 - MEDICAMENTOS	10.300,00		4.670.980,01-
04/05/2020	2170844	Baixa NF Estadual N° 0000012940-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000012940 - MAT. HOSPITALARES	7.318,00		4.663.662,01-
04/05/2020	2170846	Baixa NF Estadual N° 0000890902-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890902 - MEDICAMENTOS	10.300,00		4.653.362,01-
04/05/2020	2170848	Baixa NF Estadual N° 0000011757-C - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000011757 - MAT MANUTENÇÃO	771,16		4.652.590,85-
05/05/2020	2191404	Ref NF 0005052020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		848,00-	4.653.438,85-
05/05/2020	2191411	Ref NF 0002267873 - REDEMOB CONSORCIO		475,30-	4.653.914,15-
05/05/2020	2191492	Ref NF 0000000302 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME		10.000,00-	4.663.914,15-
05/05/2020	2193221	Ref NF 0000001055 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00-	4.671.914,15-
05/05/2020	2193391	Ref NF 0000000205 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		241.944,28-	4.913.858,43-
05/05/2020	2193395	Ref NF 0000000203 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		17.882,75-	4.931.741,18-
05/05/2020	2193399	Ref NF 0000000204 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		37.839,03-	4.969.580,21-
05/05/2020	2193406	Ref NF 0000000202 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME		53.648,26-	5.023.228,47-
05/05/2020	2193416	Ref NF 0000001190 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI		328.000,00-	5.351.228,47-
05/05/2020	2194903	Ref NF 0000022313 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		17.481,78-	5.368.710,25-
05/05/2020	2194924	Ref NF 0000027035 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00-	5.370.680,25-
05/05/2020	2194939	Ref NF 0000027036 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00-	5.372.650,25-
05/05/2020	2194948	Ref NF 0000027037 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA		1.970,00-	5.374.620,25-
05/05/2020	2195030	Ref NF 0000012796 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		8.240,32-	5.382.860,57-
05/05/2020	2207683	Ref NF 0000006434 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		231,28-	5.383.091,85-
05/05/2020	2209089	Ref NF 0000001130 - MARMORARIA DIAMANTINA LTDA		635,00-	5.383.726,85-
05/05/2020	2209718	Ref NF 0000000077 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA		31.416,50-	5.415.143,35-
05/05/2020	2212146	Ref NF 0000001094 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		12.000,00-	5.427.143,35-
05/05/2020	2225440	Ref NF 0000003461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		96.099,71-	5.523.243,06-
05/05/2020	2227761	Ref NF 0000000353 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		2.832,15-	5.526.075,21-
05/05/2020	2235825	Ref NF 0000000785 - FELIX & SANTOS LTDA ME		442,20-	5.526.517,41-
05/05/2020	2235858	Ref NF 0000012083 - RS MED LTDA		4.350,00-	5.530.867,41-
05/05/2020	2247452	Ref NF 0000002454 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		32.170,89-	5.563.038,30-
05/05/2020	2247811	Ref NF 0000025113 - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA		3.188,90-	5.566.227,20-
05/05/2020	2247820	Ref NF 0000011641 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA		2.051,92-	5.568.279,12-
06/05/2020	2193387	Ref NF 0000004870 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		360.990,98-	5.929.270,10-
06/05/2020	2194478	Ref NF 0000315433 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		936,00-	5.930.206,10-
06/05/2020	2194912	Ref NF 0000047645 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00-	5.931.046,10-
06/05/2020	2194973	Ref NF 0000000999 - GERAÇÃO ENERGIA		7.650,00-	5.938.696,10-
06/05/2020	2195033	Ref NF 0000008030 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00-	5.940.236,10-
06/05/2020	2209762	Ref NF 0000004873 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		176.124,54-	6.116.360,64-
06/05/2020	2212191	Ref NF 0000010192 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		57.035,00-	6.173.395,64-
06/05/2020	2213052	Ref NF 0000117209 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.633,21-	6.175.028,85-
06/05/2020	2222391	Ref NF 0000563813 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		333,82-	6.175.362,67-
06/05/2020	2235852	Ref NF 0000047037 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		810,00-	6.176.172,67-
06/05/2020	2247463	Ref NF 0000002456 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		32.170,89-	6.208.343,56-
06/05/2020	2248479	Ref NF 0000218901 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS			

			716,00-	6.209.059,56-
06/05/2020	2173832	Baixa NF Estadual N° 0000376655-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000376655 - MAT EXPEDIENTE	7.198,65	6.201.860,91-
06/05/2020	2173836	Baixa NF Estadual N° 0002049146-C - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002049146 - MEDICAMENTOS	7.390,84	6.194.470,07-
06/05/2020	2173838	Baixa NF Estadual N° 0000056980-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056980 - MAT. HOSPITALARES	10.000,00	6.184.470,07-
06/05/2020	2173840	Baixa NF Estadual N° 0000054914-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000054914 - MEDICAMENTOS	272,66	6.184.197,41-
06/05/2020	2173842	Baixa NF Estadual N° 0000002598-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002598 - MEDICAMENTOS	6.639,00	6.177.558,41-
06/05/2020	2173844	Baixa NF Estadual N° 0000002665-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002665 - MAT. EXPEDIENTE	1.554,00	6.176.004,41-
06/05/2020	2173846	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013285/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 04/2020 - REF NFS-e N 13285	16,82	6.175.987,59-
06/05/2020	2173848	Baixa NF Estadual N° 0000016340-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000016340 - MEDICAMENTOS	3.010,05	6.172.977,54-
06/05/2020	2173850	Baixa NF Estadual N° 0000015998-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000015998 - MEDICAMENTOS	9.136,75	6.163.840,79-
06/05/2020	2173852	Baixa NF Estadual N° 0002049146-A - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002049146 - MEDICAMENTOS	7.390,83	6.156.449,96-
06/05/2020	2173854	Baixa NF Estadual N° 0002049146-B - CM HOSPITALAR S.A. // Ref. NF 0002049146 - MEDICAMENTOS	7.390,83	6.149.059,13-
06/05/2020	2173856	Baixa NF Estadual N° 0000011027-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011027 - MEDICAMENTOS	765,02	6.148.294,11-
06/05/2020	2173858	Baixa NF Estadual N° 0000010967-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000010967 - MEDICAMENTOS	3.362,50	6.144.931,61-
06/05/2020	2173860	Baixa NF Estadual N° 0000890896-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000890896 - MEDICAMENTOS	320,00	6.144.611,61-
06/05/2020	2173862	Baixa NF Estadual N° 0000002508-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002508 - MAT. HOSPITALARES	2.598,80	6.142.012,81-
06/05/2020	2173864	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA06MAI - NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA - ME // NUTRA 06/05 - FATURA 5610	39.879,64	6.102.133,17-
06/05/2020	2173866	Baixa NF Estadual N° 0000215287-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00	6.091.129,17-
06/05/2020	2173868	Baixa NF Estadual N° 0000533349-A - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533349 - MEDIAMENTOS	14.598,54	6.076.530,63-
06/05/2020	2173870	Baixa NF Estadual N° 0000002568-A - CARMO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000002568 - MAT HOSPITALAR	47.125,00	6.029.405,63-
06/05/2020	2173872	Baixa NF Estadual N° 0000024362-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024362 - MEDICAMENTOS	7.080,00	6.022.325,63-
06/05/2020	2173874	Baixa NF Estadual N° 0000024362-B - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024362 - MEDICAMENTOS	7.080,00	6.015.245,63-
06/05/2020	2173876	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002849-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGEM	253,33	6.014.992,30-
06/05/2020	2173878	Baixa NF Estadual N° 0000008127-A - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000008127 - MAT. HOSPITALARES	950,00	6.014.042,30-
06/05/2020	2173880	Baixa NF Estadual N° 0000000594-E - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. HOSPITALARES	10.148,33	6.003.893,97-
06/05/2020	2173882	Baixa NF Estadual N° 0000043092-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043092 - MAT HOSPITALAR	975,00	6.002.918,97-
06/05/2020	2173952	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532457-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF. FATURA 1051075456-0	2.922,64	5.999.996,33-
06/05/2020	2173953	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532465-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2020 -		

06/05/2020	2173954	REF. FATURA 1051075863-0 Baixa Faturas e Recibos N° 0004532476-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051076874-0	1.804,04	5.998.192,29-
06/05/2020	2173955	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532389-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051067819-0	1.723,52	5.996.468,77-
06/05/2020	2173956	Baixa Faturas e Recibos N° 0004532383-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 04/2020 - REF. FATURA 1051065177-0	318,70	5.996.150,07-
06/05/2020	2173964	Baixa Faturas e Recibos N° 0001334033-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // Publicações	229,15	5.995.920,92-
06/05/2020	2173975	Baixa NF Estadual N° 0000215724-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215724 - MEDICAMENTOS	630,00	5.995.290,92-
06/05/2020	2173977	Baixa NF Estadual N° 0000215725-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215725 - MEDICAMENTOS	2.952,00	5.992.338,92-
06/05/2020	2174071	Baixa NF Estadual N° 0000057842-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057842 - MEDICAMENTOS	2.392,70	5.989.946,22-
06/05/2020	2174072	Baixa NF Estadual N° 0000057682-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057682 - MEDICAMENTOS	12.105,68	5.977.840,54-
06/05/2020	2174073	Baixa NF Estadual N° 0000057706-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057706 - MEDICAMENTOS	7.006,68	5.970.833,86-
06/05/2020	2174074	Baixa NF Estadual N° 0000057116-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057116 - MEDICAMENTOS	3.000,00	5.967.833,86-
06/05/2020	2174075	Baixa NF Estadual N° 0000057336-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057336 - MEDICAMENTOS	2.920,00	5.964.913,86-
06/05/2020	2174077	Baixa NF Estadual N° 0000447580-A - MEDCOMERCE // Ref. NF 0000447580 - MEDICAMENTOS	1.800,00	5.963.113,86-
06/05/2020	2174099	Baixa NF Estadual N° 0000320897-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320897 - MAT HOSPITALAR	504,96	5.962.608,90-
07/05/2020	2194994	Ref NF 0000003245 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	1.780,02	5.960.828,88-
07/05/2020	2196185	Ref NF 0000021994 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	189.691,22-	6.150.520,10-
07/05/2020	2228324	Ref NF 0000000051 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	699,50-	6.151.219,60-
07/05/2020	2234702	Ref NF 0000087165 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	16.758,00-	6.167.977,60-
07/05/2020	2235750	Ref NF 0000087164 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	342,00-	6.168.319,60-
07/05/2020	2235789	Ref NF 0000001461 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	1.200,00-	6.169.519,60-
07/05/2020	2235795	Ref NF 0000004338 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	2.420,00-	6.171.939,60-
07/05/2020	2247873	Ref NF 0000011684 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	129,50-	6.172.069,10-
07/05/2020	2247885	Ref NF 0000011685 - APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	110,00-	6.172.179,10-
07/05/2020	2192227	Baixa NF Estadual N° 0000320033-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000320033 - MEDICAMENTOS	520,00-	6.172.699,10-
07/05/2020	2192230	Baixa NF Estadual N° 0000057706-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057706 - MEDICAMENTOS	1.397,77	6.171.301,33-
07/05/2020	2192232	Baixa NF Estadual N° 0000348227-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348227 - MAT. HOSPITALARES	3.000,00	6.168.301,33-
07/05/2020	2192234	Baixa NF Estadual N° 0000348492-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348492 - MAT. HOSPITALARES	14.247,00	6.154.054,33-
07/05/2020	2192236	Baixa NF Estadual N° 0000057842-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057842 - MEDICAMENTOS	9.498,00	6.144.556,33-
07/05/2020	2192238	Baixa NF Estadual N° 0000037293-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037293 - MAT. HOSPITALARES	12.105,66	6.132.450,67-
07/05/2020	2192240	Baixa NF Estadual N° 0000057682-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057682 - MEDICAMENTOS	610,46	6.131.840,21-
07/05/2020	2192242	Baixa NF Estadual N° 0000056885-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056885 -	7.006,66	6.124.833,55-

07/05/2020	2192244	MAT HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000009699-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009699 - MAT. HOSPITALARES	1.250,00 1.092,00	6.123.583,55- 6.122.491,55-
07/05/2020	2192248	Baixa NF Estadual N° 0000057799-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057799 - MEDICAMENTOS	1.768,76	6.120.722,79-
07/05/2020	2192250	Baixa NF Estadual N° 0000057116-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057116 - MEDICAMENTOS	2.920,00	6.117.802,79-
07/05/2020	2192252	Baixa NF Estadual N° 0000028709-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028709 - MAT. HOSPITALARES	470,00	6.117.332,79-
07/05/2020	2192254	Baixa NF Estadual N° 0000057736-B - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057736 - MEDICAMENTOS	4.516,37	6.112.816,42-
07/05/2020	2192256	Baixa NF Estadual N° 0000305300-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305300 - MAT. HOSPITALARES	4.400,00	6.108.416,42-
07/05/2020	2192258	Baixa NF Estadual N° 0000020252-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020252 - MEDICAMENTOS	53,00	6.108.363,42-
07/05/2020	2192260	Baixa NF Estadual N° 0000020251-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020251 - MEDICAMENTOS	63,00	6.108.300,42-
07/05/2020	2192262	Baixa NF Estadual N° 0000028593-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028593 - MAT EXPEDIENTE	5.832,75	6.102.467,67-
07/05/2020	2192264	Baixa NF Estadual N° 0000028593-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028593 - MAT EXPEDIENTE	5.832,75	6.096.634,92-
07/05/2020	2192266	Baixa NF Estadual N° 0000001048-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001048 - MAT. HOSPITALARES	737,00	6.095.897,92-
07/05/2020	2192268	Baixa NF Estadual N° 0000000349-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000349 - MAT. MANUTENÇÃO	1.416,21	6.094.481,71-
07/05/2020	2192270	Baixa NF Estadual N° 0000023731-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000023731 - MAT. HOSPITALARES	2.200,00	6.092.281,71-
07/05/2020	2192272	Baixa NF Estadual N° 0000304671-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304671 - MEDICAMENTOS	3.044,66	6.089.237,05-
07/05/2020	2192274	Baixa NF Estadual N° 0000304672-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304672 - MAT. HOSPITALARES	2.360,32	6.086.876,73-
07/05/2020	2192276	Baixa NF Estadual N° 0000304736-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304736 - MEDICAMENTOS	17.206,90	6.069.669,83-
07/05/2020	2192278	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014274-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // ALUGUEL DE CONTAINERS	450,00	6.069.219,83-
07/05/2020	2192280	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000013320/01 - S & G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA // COLETA DE RESIDUOS EM 03/2020 - REF NFS-e N 13320	134,57	6.069.085,26-
07/05/2020	2192282	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014305-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 27/04/2020 A 26/05/2020 - REF. FATURA 14305	450,00	6.068.635,26-
07/05/2020	2192284	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA07MAI - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 07/05 - FATURA 5630	84.358,20	5.984.277,06-
07/05/2020	2192286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000108/01 - ORION PROTESES EIRELI // SERVIÇO PROTÉTICOS REALIZADOS EM 11/2019 - REF. NFS-E 108	989,70	5.983.287,36-
07/05/2020	2192288	Baixa NF Estadual N° 000002009-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // Ref. NF 000002009 - GASES HOSPITALARES	1.800,00	5.981.487,36-
07/05/2020	2192290	Baixa NF Estadual N° 0000071254-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071254 - MEDICAMENTOS	4.800,00	5.976.687,36-
07/05/2020	2192292	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002851-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AÉREAS	422,47	5.976.264,89-
07/05/2020	2192294	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002309/01 - ANDORA VIAGENS E TURISMO // TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - REF. FATURA 2856 - NFS-E 2309	30,00	5.976.234,89-
07/05/2020	2192322	Baixa Recibo de Locação N° 000577106101 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/04/2020 A 09/05/2020 - REF. BOLETO 5771061	3.231,20	5.973.003,69-
07/05/2020	2192323	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771061-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 03/11 246,30 +		

		SEGURO INCÊNDIO 187,27 PC. 1/4	433,57		5.972.570,12-
08/05/2020	2194958	Ref NF 3000410950 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		34.632,50-	6.007.202,62-
08/05/2020	2194966	Ref NF 0000000192 - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142		156,00-	6.007.358,62-
08/05/2020	2195026	Ref NF 0000002491 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		67.557,42-	6.074.916,04-
08/05/2020	2209245	Ref NF 0000002871 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		989,00-	6.075.905,04-
08/05/2020	2209664	Ref NF 0000000044 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME		18.823,25-	6.094.728,29-
08/05/2020	2212036	Ref NF 0000007072 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		1.306,24-	6.096.034,53-
08/05/2020	2225288	Ref NF 0000007830 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		1.500,00-	6.097.534,53-
08/05/2020	2227779	Ref NF 0000000354 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI		827,03-	6.098.361,56-
08/05/2020	2235864	Ref NF 0000306954 - RM HOSPITALAR LTDA		1.572,48-	6.099.934,04-
08/05/2020	2235944	Ref NF 0000040778 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		4.297,83-	6.104.231,87-
08/05/2020	2236490	Ref NF 0000001792 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		790,00-	6.105.021,87-
08/05/2020	2236494	Ref NF 0000020675 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		810,00-	6.105.831,87-
08/05/2020	2247782	Ref NF 0002068459 - CM HOSPITALAR S.A.		916,00-	6.106.747,87-
08/05/2020	2247790	Ref NF 0001214380 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		7.089,24-	6.113.837,11-
08/05/2020	2247798	Ref NF 0001214379 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.215,80-	6.115.052,91-
08/05/2020	2247887	Ref NF 0002068458 - CM HOSPITALAR S.A.		13.175,00-	6.128.227,91-
08/05/2020	2247926	Ref NF 0000331355 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		4.277,25-	6.132.505,16-
08/05/2020	2247930	Ref NF 0000331189 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.398,00-	6.133.903,16-
08/05/2020	2247932	Ref NF 0000331337 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		1.305,00-	6.135.208,16-
08/05/2020	2247934	Ref NF 0000331387 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		2.381,52-	6.137.589,68-
08/05/2020	2248440	Ref NF 0000040641 - SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA		200,80-	6.137.790,48-
08/05/2020	2248442	Ref NF 0000306966 - RM HOSPITALAR LTDA		1.337,06-	6.139.127,54-
08/05/2020	2248446	Ref NF 0000306970 - RM HOSPITALAR LTDA		3.458,00-	6.142.585,54-
08/05/2020	2248459	Ref NF 0000306955 - RM HOSPITALAR LTDA		390,00-	6.142.975,54-
08/05/2020	2248491	Ref NF 0000025756 - DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA		39,90-	6.143.015,44-
08/05/2020	2249147	Ref NF 0000000059 - SAUDE FEMININA LTDA ME		35.625,00-	6.178.640,44-
09/05/2020	2231720	Ref NF 0000009980 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.709,05-	6.180.349,49-
09/05/2020	2231727	Ref NF 0000009978 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.250,15-	6.181.599,64-
09/05/2020	2236478	Ref NF 0000009977 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.446,30-	6.183.045,94-
09/05/2020	2236480	Ref NF 0000009976 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		2.122,47-	6.185.168,41-
09/05/2020	2236482	Ref NF 0000009974 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.920,72-	6.187.089,13-
09/05/2020	2236484	Ref NF 0000009972 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.650,60-	6.188.739,73-
09/05/2020	2236486	Ref NF 0000009973 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.917,04-	6.190.656,77-
11/05/2020	2195004	Ref NF 0000008240 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		424,95-	6.191.081,72-
11/05/2020	2195009	Ref NF 0000008241 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		156,10-	6.191.237,82-
11/05/2020	2212403	Ref NF 0000001135 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		460.762,26-	6.652.000,08-
11/05/2020	2212688	Ref NF 0000002875 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		4.598,27-	6.656.598,35-
11/05/2020	2212920	Ref NF 0000564518 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		449,63-	6.657.047,98-
11/05/2020	2213019	Ref NF 0000117269 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.436,86-	6.658.484,84-
11/05/2020	2225296	Ref NF 0000007865 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		6.327,00-	6.664.811,84-
11/05/2020	2225320	Ref NF 0000007866 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		2.898,00-	6.667.709,84-
11/05/2020	2225470	Ref NF 0000014430 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		450,00-	6.668.159,84-
11/05/2020	2226343	Ref NF 0000007868 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS		5.140,00-	6.673.299,84-
11/05/2020	2229421	Ref NF 0000002878 - ANDORA VIAGENS E TURISMO		45,00-	6.673.344,84-
11/05/2020	2231529	Ref NF 0000004346 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		1.497,03-	6.674.841,87-
11/05/2020	2231627	Ref NF 0000010031 - NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA - ME		1.473,96-	6.676.315,83-
11/05/2020	2234619	Ref NF 0000000067 - MW10 COMERCIO E SERVICO LTDA		8.458,00-	6.684.773,83-
11/05/2020	2234625	Ref NF 0000087182 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE			

11/05/2020	2209827	Produtos Hospitalares Eireli - ME		648,00-				6.685.421,83-	
		Ref NF 0000009747 - COOPERATIVA DOS MEDICOS							
		ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS					188.212,01-	6.873.633,84-	
11/05/2020	2195279	Baixa NF Estadual N° 0000313761-A - IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000313761 -							
		GASES HOSPITALARES				128,56		6.873.505,28-	
11/05/2020	2195281	Baixa Faturas e Recibos N° 0000061185-A - CESAR							
		CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // LOCAÇÃO DE BENS							
		MOVEIS - PERIODO 27/04/2020 A 26/05/2020 - REF.							
		FATURA 61185				89.000,00		6.784.505,28-	
11/05/2020	2195283	Baixa NF Estadual N° 0000002670-A - RILA							
		INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000002670 - MAT.							
		HOSPITALARES				2.619,00		6.781.886,28-	
11/05/2020	2195285	Baixa NF Estadual N° 0000001780-A - GOMED COMERCIO							
		DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF							
		0000001780 - MAT HOSPITALAR				515,00		6.781.371,28-	
11/05/2020	2195287	Baixa NF Estadual N° 0000010525-B - METHABIO							
		FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010525 -							
		MAT. HOSPITALARES				22.630,83		6.758.740,45-	
11/05/2020	2195289	Baixa NF Estadual N° 0000305310-A - RM HOSPITALAR							
		LTDA // Ref. NF 0000305310 - MAT HOSPITALAR							
						24.024,00		6.734.716,45-	
11/05/2020	2195291	Baixa NF Estadual N° 0001207236-A - CIRURGICA							
		FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA							
		// Ref. NF 0001207236 - MAT HOSPITALAR				9.082,10		6.725.634,35-	
11/05/2020	2195293	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000000037/01 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA //							
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL REF NF 37				35.604,94		6.690.029,41-	
11/05/2020	2195295	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000182370/01 - BIONEXO DO BRASIL S A // SERVIÇO DE							
		MANUTENCAO DE SOFTWARE REF NFS-e N 182370				3.414,91		6.686.614,50-	
11/05/2020	2195297	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000000302/01 - SIGIVALDO SANTANA DE JESUS - ME //							
		SERVICOS ADMINISTRATIVOS EM 04/2020 REF NFS-e N 302				10.000,00		6.676.614,50-	
11/05/2020	2195299	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0002020297/01 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO							
		ADMINISTRATIVO LTDA // SERVIÇOS DIVERSOS				1.794,12		6.674.820,38-	
11/05/2020	2195301	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000371-A - HOSPCOM							
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE							
		EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 371				13.700,00		6.661.120,38-	
11/05/2020	2195303	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000070574/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E							
		CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE							
		SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 70574				300,00		6.660.820,38-	
11/05/2020	2195306	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000070573/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E							
		CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE							
		SUPORTE DE G SUÍTE REF NFS-E 70573				4.943,25		6.655.877,13-	
11/05/2020	2195308	Baixa NF Estadual N° 0000533349-B - COMERCIAL							
		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533349 -							
		MEDIAMENTOS				14.598,54		6.641.278,59-	
11/05/2020	2195310	Baixa NF Estadual N° 0000002622-A - IBEX COMERCIAL							
		DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002622 - MAT.							
		HOSPITALARES				2.058,21		6.639.220,38-	
11/05/2020	2195312	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000001472/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // PRESTAÇÃO							
		DE SERVIÇOS OUTSOURCING - REF. 04/2020 - REF. NFS-E							
		1472				82.694,99		6.556.525,39-	
11/05/2020	2195315	Baixa NF Estadual N° 0000009713-A - LOGMED							
		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref.							
		NF 0000009713 - MAT. HOSPITALARES				233,36		6.556.292,03-	
11/05/2020	2195317	Baixa NF Estadual N° 0000025462-A - NEOCLEAN							
		HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025462 - MAT							
		LIMPEZA				20.384,00		6.535.908,03-	
11/05/2020	2195319	Baixa NF Estadual N° 0000025491-A - NEOCLEAN							
		HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025491 - MAT							
		LIMPEZA				7.600,00		6.528.308,03-	
11/05/2020	2195321	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°							
		0000001055/01 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE							
		COMPRESSORES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO							
		REF. 04/2020 - REF. NFS-E 1055				8.000,00		6.520.308,03-	
11/05/2020	2195323	Baixa NF Estadual N° 0000313390-A - IBG INDUSTRIA							
		BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000313390 -							
		GASES HOSPITALARES				64,28		6.520.243,75-	
11/05/2020	2195325	Baixa NF Estadual N° 0000029792-A - NUTRI & QUALI							
		COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000029792 - MAT.							
		HOSPITALARES				990,00		6.519.253,75-	
11/05/2020	2195327	Baixa NF Estadual N° 0000020324-A - ELLO							

		DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020324 - MAT HOSPITALAR	5.666,67	6.513.587,08-
11/05/2020	2195329	Baixa NF Estadual N° 0000020350-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020350 - MAT. HOSPITALARES	4.544,00	6.509.043,08-
11/05/2020	2195331	Baixa NF Estadual N° 0000020351-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020351 - MEDICAMENTOS	2.800,00	6.506.243,08-
11/05/2020	2195333	Baixa NF Estadual N° 0000020346-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020346 - MEDICAMENTOS	4.200,00	6.502.043,08-
11/05/2020	2195335	Baixa NF Estadual N° 0000020352-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020352 - MAT. HOSPITALARES	5.917,33	6.496.125,75-
11/05/2020	2195337	Baixa NF Estadual N° 0000001782-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001782 - MAT. HOSPITALARES	515,00	6.495.610,75-
11/05/2020	2195339	Baixa NF Estadual N° 0000001781-A - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME // Ref. NF 0000001781 - MAT. HOSPITALARES	515,00	6.495.095,75-
11/05/2020	2195341	Baixa NF Estadual N° 0000020347-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020347 - MEDICAMENTOS	6.003,33	6.489.092,42-
11/05/2020	2195343	Baixa NF Estadual N° 0000001966-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES E // Ref. NF 0000001966 - MAT. SEGURANÇ A - EPI	525,00	6.488.567,42-
11/05/2020	2195345	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002780376/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2780376	225,23	6.488.342,19-
11/05/2020	2195348	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002780379/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2780379	1.201,20	6.487.140,99-
11/05/2020	2195351	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002780378/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2780378	964,60	6.486.176,39-
11/05/2020	2195354	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002020165/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVICOS DE GESTAO GERAL TECNICA REF NFS-e N 2020165	19.700,00	6.466.476,39-
11/05/2020	2195357	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002780377/01 - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2780377	405,26	6.466.071,13-
11/05/2020	2195360	Baixa NF Estadual N° 0000001124-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001124 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF NF-E 1124	449.811,98	6.016.259,15-
11/05/2020	2195362	Baixa NF Estadual N° 0000000081-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000081 - MAT. MANUTENÇÃO	7.750,00	6.008.509,15-
11/05/2020	2195364	Baixa NF Estadual N° 0000215287-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00	5.997.505,15-
11/05/2020	2195501	Baixa NF Estadual N° 0000004215-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000004215 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 05/2020 - REF. FATURA 4215	2.352,24	5.995.152,91-
11/05/2020	2195502	Baixa Faturas e Recibos N° 0005052020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	848,00	5.994.304,91-
11/05/2020	2195503	Baixa Faturas e Recibos N° 0002267873-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020 - COLABORADORES: ELINE DE S LIMA SILVA / SAMARA P DE SOUZA PEREIRA / SIRLENE ARRUDA DOS SANTOS / IVONETE PEREIRA DE JESUS / FABIANA C DA SILVA FERNANDES	475,30	5.993.829,61-
11/05/2020	2195504	Baixa NF Estadual N° 2113053181-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 2113053181 - AGUA E ESGOTO - REF. 04/2020 - REF. FATURA 2113053181	142,48	5.993.687,13-
12/05/2020	2207752	Ref NF 0020207465 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.156,96-	5.994.844,09-
12/05/2020	2211990	Ref NF 0000009780 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	1.880,12-	5.996.724,21-
12/05/2020	2212014	Ref NF 0000000701 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90-	6.007.867,11-
12/05/2020	2212103	Ref NF 0002020591 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	16.232,16-	6.024.099,27-
12/05/2020	2212159	Ref NF 0000071925 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00-	6.024.399,27-
12/05/2020	2212174	Ref NF 0000071924 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	4.943,25-	6.029.342,52-
12/05/2020	2213134	Ref NF 0000000281 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS -		

12/05/2020	2231326	EIRELI EPP Ref NF 0002807027 - TOTVS	12.107,20-	6.041.449,72-
12/05/2020	2231333	Ref NF 0002807028 - TOTVS	964,60-	6.042.414,32-
12/05/2020	2231340	Ref NF 0002807025 - TOTVS	1.201,20-	6.043.615,52-
12/05/2020	2231357	Ref NF 0002807026 - TOTVS	225,23-	6.043.840,75-
12/05/2020	2231736	Ref NF 0000000089 - TH COMMERCE EIRELI	405,26-	6.044.246,01-
12/05/2020	2234371	Ref NF 0000002944 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	20.000,00-	6.064.246,01-
12/05/2020	2236488	Ref NF 0000007890 - NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA - ME	960,00-	6.065.206,01-
12/05/2020	2237907	Ref NF 0000087192 - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	324,90-	6.065.530,91-
12/05/2020	2248430	Ref NF 0000001102 - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	298,00-	6.065.828,91-
13/05/2020	2207731	Ref NF 0020207468 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	819,00-	6.066.647,91-
13/05/2020	2207807	Ref NF 0002280674 - REDEMOB CONSORCIO	1.156,96-	6.067.804,87-
13/05/2020	2225265	Ref NF 0000003531 - JRV SERVICOS LTDA - ME	449,50-	6.068.254,37-
13/05/2020	2225341	Ref NF 0000003532 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00-	6.072.454,37-
13/05/2020	2225405	Ref NF 0000003044 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	4.500,00-	6.076.954,37-
13/05/2020	2228351	Ref NF 0000006486 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	11.489,00-	6.088.443,37-
13/05/2020	2228361	Ref NF 0000006488 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	191,10-	6.088.634,47-
13/05/2020	2232693	Ref NF 0000002145 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	231,28-	6.088.865,75-
13/05/2020	2232707	Ref NF 0000002144 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP	10.164,00-	6.099.029,75-
13/05/2020	2236496	Ref NF 0000020740 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	924,00-	6.099.953,75-
13/05/2020	2207926	Baixa NF Estadual N° 0000313903-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000313903 - GASES HOSPITALARES	8.510,00-	6.108.463,75-
13/05/2020	2207928	Baixa NF Estadual N° 0000004119-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004119 - MAT. HOSPITALARES	160,70	6.108.303,05-
13/05/2020	2207930	Baixa NF Estadual N° 0000004138-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004138 - MAT. HOSPITALARES	897,00	6.107.406,05-
13/05/2020	2207932	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008241/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 04/2020 REF NFS-e N 8241	518,50	6.106.887,55-
13/05/2020	2207934	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000110/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 110	156,10	6.106.731,45-
13/05/2020	2207937	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002400/01 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVIÇO DE LAVANDERIA EM 04/2020 REF NFS-e N 2400	114.957,99	5.991.773,46-
13/05/2020	2207939	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004039/01 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - REF. NFS-E 4039	50.901,81	5.940.871,65-
13/05/2020	2207941	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002491/01 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES // SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM 04/2020 REF NFS-e N 2491	10.960,00	5.929.911,65-
13/05/2020	2207943	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012796/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 04/2020- REF. NFS-E 12796	67.557,42	5.862.354,23-
13/05/2020	2207946	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000111/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS EM 04/2020 REF NFS-e N 111	8.240,32	5.854.113,91-
13/05/2020	2207949	Baixa NF Estadual N° 0000312077-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000312077 - MEDICAMENTOS	11.772,44	5.842.341,47-
13/05/2020	2207951	Baixa NF Estadual N° 0000002174-A - AMEDICA PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI // Ref. NF 0000002174 - MAT. HOSPITALARES	64,45	5.842.277,02-
13/05/2020	2207953	Baixa NF Estadual N° 0000037147-A - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000037147 - MAT. HOSPITALARES	393,20	5.841.883,82-
13/05/2020	2207955	Baixa NF Estadual N° 0000004135-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF	517,00	5.841.366,82-

13/05/2020	2207957	0000004135 - MAT. HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000004134-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000004134 - MAT. HOSPITALARES	5.624,66 135,00	5.835.742,16- 5.835.607,16-
13/05/2020	2207959	Baixa NF Estadual N° 0000305262-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305262 - MEDICAMENTOS	3.796,64	5.831.810,52-
13/05/2020	2207961	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003245/01 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE MANUTENCAO 04/2020 REF NFS-e N 3245	189.691,22	5.642.119,30-
13/05/2020	2207963	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000008240/01 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // SERVICOS DE MANUTENÇÃO CENTRAL PABX EM 04/2020 REF NFS-e N 8240	424,95	5.641.694,35-
13/05/2020	2207965	Baixa NF Estadual N° 0000002508-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002508 - MAT. HOSPITALARES	2.598,80	5.639.095,55-
13/05/2020	2207967	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004870/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-E 4870	360.990,98	5.278.104,57-
13/05/2020	2207970	Baixa NF Estadual N° 0000023520-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000023520 - MEDICAMENTOS	5.432,72	5.272.671,85-
13/05/2020	2207972	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000205/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 205	241.944,28	5.030.727,57-
13/05/2020	2207975	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000203/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 203	17.882,75	5.012.844,82-
13/05/2020	2207978	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000204/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 204	37.839,03	4.975.005,79-
13/05/2020	2207981	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000202/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REF 04/2020 - REF. NFS-E 202	53.648,26	4.921.357,53-
13/05/2020	2207984	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000020/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO DE UROLOGIA - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 20	29.550,00	4.891.807,53-
13/05/2020	2207987	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000001190/01 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI // SERVIÇOS DE GESTÃO DIGITAL DE EMISSÃO DE LAUDOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM - REF. 04/2020 - REF. NFS-E 1190	328.000,00	4.563.807,53-
13/05/2020	2207989	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000016113/01 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N16113	77.319,55	4.486.487,98-
13/05/2020	2207991	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002144/01 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO DO SIPEF EM 04/2020 REF NFS-e N 2144	3.325,00	4.483.162,98-
13/05/2020	2207993	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000022313/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 04/2020 REF NFS-e N 22313	17.481,78	4.465.681,20-
13/05/2020	2207996	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000021994/01 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DO SISTEMA QUALIEX REF NFS-e N 21994	699,50	4.464.981,70-
13/05/2020	2207998	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000106/01 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENCAO 04/2020 REF NFS-e N 106	75.744,00	4.389.237,70-
13/05/2020	2208000	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012930/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 03/2020 - REF. NFS-E 12930	8.001,36	4.381.236,34-
13/05/2020	2208002	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000174/01 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULO RENAUT MASTER PLACA NLB 8071 REF NF 174	1.500,00	4.379.736,34-
13/05/2020	2208004	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°		

		0000047645/01 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM REF NFS-e N 47645	840,00		4.378.896,34-
13/05/2020	2208006	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027035/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO FORD KA SE PLACA PRO - 7981 EM 25/03/2020 A 25/04/2020 REF NFS-e N 27035	1.970,00		4.376.926,34-
13/05/2020	2208009	Baixa NF Estadual N° 0000033050-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033050 - MEDICAMENTOS	625,15		4.376.301,19-
13/05/2020	2208011	Baixa NF Estadual N° 0000033197-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033197 - MAT. HOSPITALARES	824,10		4.375.477,09-
13/05/2020	2208013	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027036/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO FORD KA SE PLACA PRP - 6121 EM 24/03/2020 A 24/04/2020 REF NFS-e N 27036	1.970,00		4.373.507,09-
13/05/2020	2208016	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000027037/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // LOCACAO VEICULO MODELO VW/VOYAGE PLACA PRV - 3740 - EM 26/03/2020 A 26/04/2020 REF NFS-e N 27037	1.970,00		4.371.537,09-
13/05/2020	2208019	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000999/01 - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/04/2020 A 30/04/2020 REF NFS-e N999	7.650,00		4.363.887,09-
13/05/2020	2208021	Baixa Faturas e Recibos N° 0000008030-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // LOCAÇÃO DE TOTENS DE PESQUISA - REF.04/2020 - REF. FATURA 8030	1.540,00		4.362.347,09-
13/05/2020	2208023	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000054/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 03/2020 REF NFS-e N54	34.200,00		4.328.147,09-
13/05/2020	2208094	Baixa NF Estadual N° 3000410950-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3000410950 - AGUA E ESGOTO - REF. 05/2020 - REF. FATURA 3000410950	34.632,50		4.293.514,59-
13/05/2020	2208095	Baixa NF Estadual N° 0000025118-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000025118 - ENERGIA ELÉTRICA - REF. 05/2020 - REF. BOLETO 25118	274,57		4.293.240,02-
13/05/2020	2207852	Ref. NF 0000006871 - MEDICAMENTOS - CTM EXPRESS		800,00-	4.294.040,02-
13/05/2020	2207867	REF * TED DEVOLVIDA - REF NF 0000006871 - CTM EXPRESS	800,00		4.293.240,02-
13/05/2020	2207870	REF. NF 0000000670 - R & G INDUSTRIA E COM		1.120,00-	4.294.360,02-
13/05/2020	2207873	* TED DEVOLVIDA - REF. NF 0000000670 - R & G INDUSTRIA E COM	1.120,00		4.293.240,02-
14/05/2020	2224523	Ref NF 0014052020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		735,00-	4.293.975,02-
14/05/2020	2231526	Ref NF 0000012312 - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP		165,00-	4.294.140,02-
14/05/2020	2236476	Ref NF 0000001505 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		1.336,91-	4.295.476,93-
14/05/2020	2236492	Ref NF 0000000791 - FELIX & SANTOS LTDA ME		335,00-	4.295.811,93-
14/05/2020	2236498	Ref NF 0000020781 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		2.010,00-	4.297.821,93-
14/05/2020	2236534	Ref NF 0000001501 - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		87,60-	4.297.909,53-
14/05/2020	2248773	Ref NF 0000000370 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		6.824,94-	4.304.734,47-
14/05/2020	2210419	Baixa NF Estadual N° 0000003763-A - EDNALDO SALGADO-ME // Ref. NF 0000003763 - MAT. EXPEDIENTE	732,00		4.304.002,47-
14/05/2020	2210421	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA14MAI - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 14/05 - FATURA 5674	51.159,32		4.252.843,15-
14/05/2020	2210423	Baixa Faturas e Recibos N° NUTRA14MAI - NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA - ME // NUTRA 14/05 - FATURA 5670	21.461,05		4.231.382,10-
14/05/2020	2210425	Baixa NF Estadual N° 0000006871-A - CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000006871 - MEDICAMENTOS	1.120,00		4.230.262,10-
14/05/2020	2210427	Baixa NF Estadual N° 0000095494-A - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // Ref. NF 0000095494 - MAT HOSPITALAR	116,00		4.230.146,10-
14/05/2020	2210429	Baixa NF Estadual N° 0000000670-A - R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI // Ref. NF 0000000670 - MAT. HOSPITALARES	800,00		4.229.346,10-
14/05/2020	2210431	Baixa NF Estadual N° 0000001012-A - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI // Ref. NF 0000001012 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.792,00		4.223.554,10-
14/05/2020	2210433	Baixa NF Estadual N° 0000000687-A - LWM INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000687 - MAT. LIMPEZA	2.575,00		4.220.979,10-
14/05/2020	2210435	Baixa NF Estadual N° 0000000688-A - LWM INDUSTRIA E			

		COM DE PLASTICOS LTDA // Ref. NF 0000000688 - MAT. EXPEDIENTE	9.520,00	4.211.459,10-
14/05/2020	2210437	Baixa NF Estadual N° 0000002644-A - FERRAGISTA AREIAO EIRELI // Ref. NF 0000002644 - MAT. MANUTENÇÃO	474,00	4.210.985,10-
14/05/2020	2210439	Baixa Faturas e Recibos N° BRASPEL14MAI - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTEVEIS EIRELI // BRASPEL 14/05 - FATURA 5666	22.445,00	4.188.540,10-
15/05/2020	2224597	Ref NF 0000009900 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	12.070,00-	4.200.610,10-
15/05/2020	2228946	Ref NF 0000025490 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.698,59-	4.204.308,69-
15/05/2020	2229817	Ref NF 000002916 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	118,67-	4.204.427,36-
15/05/2020	2236364	Ref NF 0000055422 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.029,94-	4.205.457,30-
15/05/2020	2236377	Ref NF 0000055423 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	10.294,59-	4.215.751,89-
15/05/2020	2236472	Ref NF 000002686 - RILA INFORMATICA LTDA	1.554,00-	4.217.305,89-
15/05/2020	2236500	Ref NF 0000045268 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP	2.492,10-	4.219.797,99-
18/05/2020	2228270	Ref NF 0000000139 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	101.705,09-	4.321.503,08-
18/05/2020	2228373	Ref NF 0000012644 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	10.672,05-	4.332.175,13-
18/05/2020	2236526	Ref NF 0000062954 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA	2.428,96-	4.334.604,09-
18/05/2020	2236532	Ref NF 0000011012 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	51.168,00-	4.385.772,09-
18/05/2020	2236538	Ref NF 0000001517 - OLIMPO COMERCIO E SERVICIO EIRELI	598,07-	4.386.370,16-
18/05/2020	2247815	Ref NF 0000117326 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.261,11-	4.389.631,27-
18/05/2020	2247826	Ref NF 0000566238 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	17,50-	4.389.648,77-
18/05/2020	2213176	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108796/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 108796	3.085,39	4.386.563,38-
18/05/2020	2213177	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112411/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112411	1.645,45	4.384.917,93-
18/05/2020	2213178	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112451/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112451	1.545,68	4.383.372,25-
18/05/2020	2213179	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112518/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112518	1.463,27	4.381.908,98-
18/05/2020	2213180	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108731/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 108731	1.432,13	4.380.476,85-
18/05/2020	2213181	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000108599/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 108599	1.372,70	4.379.104,15-
18/05/2020	2213182	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112327/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112327	1.368,15	4.377.736,00-
18/05/2020	2213183	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000112554/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 112554	1.163,37	4.376.572,63-
18/05/2020	2213184	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000556635/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 556635	722,73	4.375.849,90-
18/05/2020	2213185	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000558056/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 558056	463,51	4.375.386,39-
18/05/2020	2213186	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000550631/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 550631	392,60	4.374.993,79-
18/05/2020	2213187	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000546888/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E		

18/05/2020	2213188	546888 Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000536628/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 536628	374,62	4.374.619,17-
18/05/2020	2213189	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000555962/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 555962	254,78	4.374.364,39-
18/05/2020	2213190	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000557345/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 557345	133,70	4.374.230,69-
18/05/2020	2213191	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000529837/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 529837	110,89	4.374.119,80-
18/05/2020	2213192	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000541840/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 541840	27,74	4.374.092,06-
18/05/2020	2213286	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000117209/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS - REF. NFS-E 117209	8,00	4.374.084,06-
18/05/2020	2223078	Baixa NF Estadual N° 0000378074-A - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA // Ref. NF 0000378074 - MAT. EXPEDIENTE	1.633,21	4.372.450,85-
18/05/2020	2223080	Baixa NF Estadual N° 0000000614-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000614 - MAT HOSPITALAR	1.480,40	4.370.970,45-
18/05/2020	2223082	Baixa NF Estadual N° 0000000613-B - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000613 - MAT HOSPITALAR	11.550,00	4.359.420,45-
18/05/2020	2223084	Baixa NF Estadual N° 0000002553-A - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000002553 - MAT LIMPEZA	18.816,67	4.340.603,78-
18/05/2020	2223086	Baixa NF Estadual N° 0000018797-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018797 - MEDICAMENTOS	4.030,00	4.336.573,78-
18/05/2020	2223088	Baixa NF Estadual N° 0000019092-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019092 - MEDICAMENTOS	1.420,00	4.335.153,78-
18/05/2020	2223090	Baixa NF Estadual N° 0000000188-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000188 - MAT MANUTENÇÃO	5.900,00	4.329.253,78-
18/05/2020	2223092	Baixa NF Estadual N° 0000304736-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304736 - MEDICAMENTOS	590,00	4.328.663,78-
18/05/2020	2223094	Baixa NF Estadual N° 0000001047-A - VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES // Ref. NF 0000001047 - MAT. HOSPITALARES	17.206,90	4.311.456,88-
18/05/2020	2223096	Baixa NF Estadual N° 0000314774-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314774 - GASES HOSPITALARES	1.155,00	4.310.301,88-
18/05/2020	2223098	Baixa NF Estadual N° 0000315112-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000315112 - GASES HOSPITALARES	64,28	4.310.237,60-
18/05/2020	2223100	Baixa NF Estadual N° 0000315433-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000315433 - GASES HOSPITALARES	160,70	4.310.076,90-
18/05/2020	2223102	Baixa NF Estadual N° 0000135473-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 135473	936,00	4.309.140,90-
18/05/2020	2223104	Baixa NF Estadual N° 0000135472-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // LOCAÇÃO DE TANQUE OXIGÊNIO - REF. FATURA 135472	1.018,40	4.308.122,50-
18/05/2020	2223106	Baixa NF Estadual N° 0000314382-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314382 - GASES HOSPITALARES	642,98	4.307.479,52-
18/05/2020	2223108	Baixa NF Estadual N° 0000314314-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314314 - GASES HOSPITALARES	6.071,52	4.301.408,00-
18/05/2020	2223110	Baixa NF Estadual N° 0000327038-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000327038 - MEDICAMENTOS	64,28	4.301.343,72-
18/05/2020	2223112	Baixa NF Estadual N° 0000314566-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314566 - GASES HOSPITALARES	2.912,00	4.298.431,72-
18/05/2020	2223114	Baixa NF Estadual N° 0000314876-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314876 -	96,42	4.298.335,30-

18/05/2020	2223116	GASES HOSPITALARES Baixa NF Estadual N° 0000327032-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // Ref. NF 0000327032 - MEDICAMENTOS	6.427,20 3.828,00	4.291.908,10- 4.288.080,10-
18/05/2020	2223118	Baixa NF Estadual N° 0000314194-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000314194 - GASES HOSPITALARES	208,91	4.287.871,19-
18/05/2020	2223120	Baixa NF Estadual N° 0000215724-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215724 - MEDICAMENTOS	2.952,00	4.284.919,19-
18/05/2020	2223122	Baixa NF Estadual N° 0000155270-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155270 - MAT MANUTENÇÃO	530,70	4.284.388,49-
18/05/2020	2223124	Baixa NF Estadual N° 0000155187-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // Ref. NF 0000155187 - MAT. EXPEDIENTE	2.963,78	4.281.424,71-
18/05/2020	2223127	Baixa NF Estadual N° 0000215725-B - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215725 - MEDICAMENTOS	2.392,70	4.279.032,01-
18/05/2020	2223129	Baixa NF Estadual N° 0000304810-B - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000304810 - MEDICAMENTOS	5.296,75	4.273.735,26-
18/05/2020	2223131	Baixa NF Estadual N° 0000001130-A - MARMORARIA DIAMANTINA LTDA // Ref. NF 0000001130 - MAT MANUTENÇÃO	635,00	4.273.100,26-
18/05/2020	2223133	Baixa NF Estadual N° 0000002598-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002598 - MEDICAMENTOS	6.639,00	4.266.461,26-
18/05/2020	2223135	Baixa NF Estadual N° 0000000192-A - LUAN RAFHAEL ALVES RODRIGUES 03673585142 // Ref. NF 0000000192 - MAT. MANUTENÇÃO	156,00	4.266.305,26-
18/05/2020	2223137	Baixa NF Estadual N° 0000055066-A - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // Ref. NF 0000055066 - MAT HOSPITALAR	224,69	4.266.080,57-
18/05/2020	2223139	Baixa NF Estadual N° 0000014592-A - NR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA // Ref. NF 0000014592 - ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR	32.985,84	4.233.094,73-
18/05/2020	2223141	Baixa NF Estadual N° 0000004877-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004877 - MAT HOSPITALAR	719,28	4.232.375,45-
18/05/2020	2223143	Baixa NF Estadual N° 0000002622-B - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002622 - MAT. HOSPITALARES	2.058,21	4.230.317,24-
18/05/2020	2223145	Baixa NF Estadual N° 0000000777-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 0000000777 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	603,00	4.229.714,24-
18/05/2020	2223147	Baixa NF Estadual N° 0000013137-A - OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA // Ref. NF 0000013137 - MAT HOSPITALAR	1.312,00	4.228.402,24-
18/05/2020	2223149	Baixa NF Estadual N° 0000001348-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001348 - MAT HOSPITALAR	3.080,89	4.225.321,35-
18/05/2020	2223151	Baixa NF Estadual N° 0000012080-A - AMERICA TINTAS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000012080 - MAT MANUTENÇÃO	795,95	4.224.525,40-
18/05/2020	2223155	Baixa NF Estadual N° 0000025539-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025539 - MAT LIMPEZA	20.245,34	4.204.280,06-
18/05/2020	2223157	Baixa NF Estadual N° 0000025540-A - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA // Ref. NF 0000025540 - MAT HOSPITALAR	3.600,00	4.200.680,06-
18/05/2020	2223159	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002871-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS	989,00	4.199.691,06-
18/05/2020	2223161	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002875-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS	4.598,27	4.195.092,79-
18/05/2020	2223316	Baixa Faturas e Recibos N° 0002280674-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2020	449,50	4.194.643,29-
18/05/2020	2223342	Baixa Faturas e Recibos N° 0012615799-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF. 05/2020	990,88	4.193.652,41-
18/05/2020	2223343	Baixa Faturas e Recibos N° 0012571357-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONIA - REF. 05/2020	806,53	4.192.845,88-
19/05/2020	2228023	Ref NF 0000011727 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA	285,00-	4.193.130,88-
19/05/2020	2228341	Ref NF 0000002599 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.414,50-	4.195.545,38-
19/05/2020	2229823	Ref NF 0002282956 - REDEMOB CONSORCIO	45.320,00-	4.240.865,38-
19/05/2020	2231505	Ref NF 0000000147 - RR TECNOLOGIA EIRELI	580,00-	4.241.445,38-
19/05/2020	2231516	Ref NF 0000002030 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	2.288,00-	4.243.733,38-
19/05/2020	2236372	Ref NF 0000055452 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES		

19/05/2020	2236522	LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS Ref NF 0000002906 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	657,39-	4.244.390,77-
19/05/2020	2248808	Ref NF 0000017008 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	330,00-	4.244.720,77-
20/05/2020	2232548	Ref NF 0000001117 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	9.482,88-	4.254.203,65-
20/05/2020	2236232	Ref NF 0000002683 - TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODONTO MEDICO HOSPITALARES LTDA	528,67-	4.254.732,32-
20/05/2020	2226528	Baixa NF Estadual N° 0000009746-A - LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009746 - MAT. HOSPITALARES	260,00	4.258.502,32-
20/05/2020	2226532	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006434/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6434	231,28	4.258.271,04-
20/05/2020	2226534	Baixa NF Estadual N° 0000033344-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033344 - MEDICAMENTOS	3.208,63	4.255.062,41-
20/05/2020	2226536	Baixa NF Estadual N° 0000002698-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002698 - MEDICAMENTOS	2.079,00	4.252.983,41-
20/05/2020	2226538	Baixa NF Estadual N° 0000020324-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020324 - MAT HOSPITALAR	5.666,67	4.247.316,74-
20/05/2020	2226540	Baixa NF Estadual N° 0000009449-A - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA // Ref. NF 0000009449 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.928,03	4.243.388,71-
20/05/2020	2226542	Baixa NF Estadual N° 0000117282-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117282 - MEDICAMENTOS	7.086,60	4.236.302,11-
20/05/2020	2226544	Baixa NF Estadual N° 0000117392-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117392 - MEDICAMENTOS	75,00	4.236.227,11-
20/05/2020	2226546	Baixa NF Estadual N° 0000117300-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117300 - MEDICAMENTOS	3.890,00	4.232.337,11-
20/05/2020	2226548	Baixa NF Estadual N° 0000117305-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117305 - MAT. HOSPITALARES	790,60	4.231.546,51-
20/05/2020	2226550	Baixa NF Estadual N° 0000056980-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000056980 - MAT. HOSPITALARES	10.000,00	4.221.546,51-
20/05/2020	2226552	Baixa NF Estadual N° 0000028593-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000028593 - MAT EXPEDIENTE	5.834,50	4.215.712,01-
20/05/2020	2226554	Baixa NF Estadual N° 0000087079-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087079 - MAT HOSPITALAR	315,00	4.215.397,01-
20/05/2020	2226556	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000372-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - REF. FATURA 372	69.120,00	4.146.277,01-
20/05/2020	2226558	Baixa NF Estadual N° 0000087080-A - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // Ref. NF 0000087080 - MAT HOSPITALAR	240,00	4.146.037,01-
20/05/2020	2226560	Baixa NF Estadual N° 0000117400-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000117400 - MAT. HOSPITALARES	9.964,50	4.136.072,51-
20/05/2020	2226562	Baixa NF Estadual N° 0000020391-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020391 - MEDICAMENTO	98,00	4.135.974,51-
20/05/2020	2226564	Baixa NF Estadual N° 0000020392-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020392 - MEDICAMENTOS	59,00	4.135.915,51-
20/05/2020	2226566	Baixa NF Estadual N° 0000013112-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013112 - MEDICAMENTOS	2.372,90	4.133.542,61-
20/05/2020	2226568	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000004873/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM 04/2020 REF NFS-E 4873	176.124,54	3.957.418,07-
20/05/2020	2226571	Baixa NF Estadual N° 0000011800-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011800 - MEDICAMENTOS	773,92	3.956.644,15-
20/05/2020	2226573	Baixa NF Estadual N° 0000001374-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001374 - MEDICAMENTOS	108,00	3.956.536,15-

20/05/2020	2226575	Baixa NF Estadual N° 0000011799-A - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000011799 - MEDICAMENTOS	327,20	3.956.208,95-
20/05/2020	2226577	Baixa NF Estadual N° 0000305939-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000305939 - MEDICAMENTOS	5.430,41	3.950.778,54-
20/05/2020	2226579	Baixa NF Estadual N° 0000892016-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892016 - MAT. HOSPITALARES	492,00	3.950.286,54-
20/05/2020	2226581	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000544/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 04/2020 REF NFS-e N 544	15.295,00	3.934.991,54-
20/05/2020	2226584	Baixa NOTAS FISCAIS COOPERATIVAS N° 000000974701 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // 0000009747 COOPANEST GO HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 04/2020 REF NFS-e N 9747	188.212,01	3.746.779,53-
20/05/2020	2226586	Baixa NF Estadual N° 0000001135-A - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA // Ref. NF 0000001135 - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/NUTRIÇÃO REF NF-E 1135	460.762,26	3.286.017,27-
20/05/2020	2226588	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000281-A - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP // LOCAÇÃO DE VENTILADORES - PERÍODO: 10/05/2020 À 10/06/2020 - REF. FATURA 281	12.107,20	3.273.910,07-
20/05/2020	2226590	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000709/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 709	3.422,55	3.270.487,52-
20/05/2020	2226592	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000715/01 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168 // SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - REF. NFS-E 715	763,00	3.269.724,52-
20/05/2020	2226594	Baixa NF Estadual N° 0000000087-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000087 - MAT MANUTENÇÃO	15.500,00	3.254.224,52-
20/05/2020	2226596	Baixa NF Estadual N° 0000001378-A - OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI // Ref. NF 0000001378 - MAT HOSPITALAR	1.186,25	3.253.038,27-
20/05/2020	2226600	Baixa NF Estadual N° 0000004888-A - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000004888 - MAT HOSPITALAR	898,00	3.252.140,27-
20/05/2020	2226602	Baixa NF Estadual N° 0000018918-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000018918 - MEDICAMENTOS	5.239,84	3.246.900,43-
20/05/2020	2226604	Baixa Faturas e Recibos N° 0014052020-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICAÇÃO - JORNAL O POPULAR	735,00	3.246.165,43-
20/05/2020	2226606	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009780/01 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA // LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE SOFTWARE - 27/05/2020 A 27/05/2021 REF NFS-e N9780	1.880,12	3.244.285,31-
20/05/2020	2226608	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000701/01 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // SERVIÇO DE AUDITORIA INTERNA - REF NFS-e N 701	11.142,90	3.233.142,41-
20/05/2020	2226610	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007072/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS NO MES 04/2020 REF NFS-e N 7072	1.306,24	3.231.836,17-
20/05/2020	2226613	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000010192/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 04/2020 REF NFS-e N 10192	57.035,00	3.174.801,17-
20/05/2020	2226616	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000009900/01 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA // SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM MACAS FIXAS E CADEIRAS - REF NFS-e N 9900	12.070,00	3.162.731,17-
20/05/2020	2226618	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000370/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVICO DE CIRURGIA EM 04/2020 REF NFS-E N 370	141.840,00	3.020.891,17-
20/05/2020	2226621	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000077/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVICO DE CIRURGIA EM 04/2020 REF NFS-E N 77	31.416,50	2.989.474,67-
20/05/2020	2226624	Baixa NF Estadual N° 0000033243-A - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // Ref. NF 0000033243 - MAT HOSPITALAR	468,00	2.989.006,67-
20/05/2020	2226626	Baixa NF Estadual N° 0000043421-A - INOVAÇÃO SERVS.		

		E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000043421 - MAT. HOSPITALARES	225,00		2.988.781,67-
20/05/2020	2226628	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 000000044/01 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME // SERVIÇO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR EM 04/2020 REF NFS-e N 44	18.823,25		2.969.958,42-
20/05/2020	2226675	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207468-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 20207468 - 04/2020	1.156,96		2.968.801,46-
20/05/2020	2226676	Baixa Faturas e Recibos N° 0020207465-A - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA // LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PJ - REF. FATURA 20207465 - 03/2020	1.156,96		2.967.644,50-
21/05/2020	2228289	Ref NF 0000070467 - IS LOG & SERVICES LTDA		623,00-	2.968.267,50-
21/05/2020	2232641	Ref NF 0000050179 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA		750,00-	2.969.017,50-
21/05/2020	2228767	Baixa NF Estadual N° 0000143729-A - H STRATTNER & CIA LTDA // Ref. NF 0000143729 - MAT MANUTENÇÃO	21.960,34		2.947.057,16-
22/05/2020	2234635	Ref NF 0000001772 - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME		796,00-	2.947.853,16-
22/05/2020	2236240	Ref NF 0000218063 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO		8.250,92-	2.956.104,08-
22/05/2020	2229966	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000011727/01 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // EXAMES DE CG PARA PESQUISA DE DIVERTICULO DE MECKEL - PACIENTE: SAMUEL ALVES MARIANO - REF. NFS-E 11727	285,00		2.955.819,08-
22/05/2020	2252629	Ref NF 0000035051 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		950,00-	2.956.769,08-
25/05/2020	2234685	Ref NF 0000016814 - ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI		100,00-	2.956.869,08-
25/05/2020	2235099	Ref NF 0000001142 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA		460.121,45-	3.416.990,53-
25/05/2020	2236411	Ref NF 0000001024 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI		280,00-	3.417.270,53-
25/05/2020	2247802	Ref NF 0000117429 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		1.524,88-	3.418.795,41-
25/05/2020	2247836	Ref NF 0000568593 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		242,61-	3.419.038,02-
25/05/2020	2232278	Baixa NF Estadual N° 0000057736-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057736 - MEDICAMENTOS	4.516,37		3.414.521,65-
25/05/2020	2232280	Baixa NF Estadual N° 0000044826-A - EVOLUÇÃO SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA - ME // Ref. NF 0000044826 - MAT. LIMPEZA	1.100,00		3.413.421,65-
25/05/2020	2232282	Baixa NF Estadual N° 0000020350-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020350 - MAT. HOSPITALARES	4.544,00		3.408.877,65-
25/05/2020	2232284	Baixa NF Estadual N° 0000020352-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020352 - MAT. HOSPITALARES	5.917,33		3.402.960,32-
25/05/2020	2232286	Baixa NF Estadual N° 0000020347-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020347 - MEDICAMENTOS	6.003,33		3.396.956,99-
25/05/2020	2232288	Baixa NF Estadual N° 0000060372-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000060372 - MEDICAMENTOS	3.750,00		3.393.206,99-
25/05/2020	2232290	Baixa NF Estadual N° 0000000134-A - RR TECNOLOGIA EIRELI // Ref. NF 0000000134 - REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO (REP)	8.500,00		3.384.706,99-
25/05/2020	2232292	Baixa NF Estadual N° 0000057706-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057706 - MEDICAMENTOS	3.000,00		3.381.706,99-
25/05/2020	2232294	Baixa NF Estadual N° 0000000353-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000353 - MAT. MANUTENÇÃO	2.832,15		3.378.874,84-
25/05/2020	2232296	Baixa NF Estadual N° 0000000354-A - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // Ref. NF 0000000354 - MAT. MANUTENÇÃO	827,03		3.378.047,81-
25/05/2020	2232298	Baixa NF Estadual N° 0000057412-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057412 - MAT. EXPEDIENTE	1.078,00		3.376.969,81-
25/05/2020	2232300	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002878-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // PASSAGENS AÉREAS	45,00		3.376.924,81-
25/05/2020	2232302	Baixa Faturas e Recibos N° 0000002916-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO // HOSPEDAGENS	118,67		3.376.806,14-
25/05/2020	2232304	Baixa NF Estadual N° 0000024991-A - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000024991 - MEDICAMENTOS	6.426,00		3.370.380,14-
25/05/2020	2232306	Baixa NF Estadual N° 0000010525-C - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA // Ref. NF 0000010525 - MAT. HOSPITALARES	22.630,84		3.347.749,30-
25/05/2020	2232308	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N°			

		0000007713/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7713	6.657,60		3.341.091,70-
25/05/2020	2232310	Baixa NF Estadual N° 000000780-A - FELIX & SANTOS LTDA ME // Ref. NF 000000780 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	335,00		3.340.756,70-
25/05/2020	2232312	Baixa Faturas e Recibos N° VITTA25MAI - VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // VITTA 25/05 - FATURA 5767	347.230,30		2.993.526,40-
25/05/2020	2232314	Baixa NF Estadual N° 0000215287-C - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // Ref. NF 0000215287 - MEDICAMENTOS	11.004,00		2.982.522,40-
25/05/2020	2232316	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007865/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7865	6.327,00		2.976.195,40-
25/05/2020	2232318	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000007866/01 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS // LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - SEM OPERADOR REF NFS-e N° 7866	2.898,00		2.973.297,40-
25/05/2020	2232320	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003532/01 - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 04/2020 - REF NFS-e N 3532	4.500,00		2.968.797,40-
25/05/2020	2232322	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003044/01 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI // HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF NFS-E 3044	11.489,00		2.957.308,40-
25/05/2020	2232324	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000003461/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVIÇO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 04/2020 REF NFS-e N 3461	96.099,71		2.861.208,69-
25/05/2020	2232327	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034189/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 34189	3.705,00		2.857.503,69-
25/05/2020	2232329	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000034190/01 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA // SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO FARMACÊUTICA - REF. NFS-E 34190	3.600,00		2.853.903,69-
25/05/2020	2232331	Baixa NF Estadual N° 0000019371-A - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000019371 - MEDICAMENTOS	756,00		2.853.147,69-
25/05/2020	2232333	Baixa NF Estadual N° 0000533349-C - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA // Ref. NF 0000533349 - MEDIAMENTOS	14.602,92		2.838.544,77-
25/05/2020	2232335	Baixa NF Estadual N° 0000892508-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000892508 - MAT. HOSPITALARES	1.171,50		2.837.373,27-
25/05/2020	2232337	Baixa NF Estadual N° 0000057363-A - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - EPP // Ref. NF 0000057363 - MAT. EXPEDIENTE	3.495,80		2.833.877,47-
25/05/2020	2232339	Baixa NF Estadual N° 0000000086-A - TH COMMERCE EIRELI // Ref. NF 0000000086 - MAT. LIMPEZA	12.100,00		2.821.777,47-
25/05/2020	2232341	Baixa NF Estadual N° 0000000594-F - KCA COMERCIAL - EIRELI - ME // Ref. NF 0000000594 - MAT. HOSPITALARES	10.148,33		2.811.629,14-
25/05/2020	2232343	Baixa NF Estadual N° 0000002712-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002712 - MAT. HOSPITALARES	157,30		2.811.471,84-
25/05/2020	2232345	Baixa NF Estadual N° 0000002711-A - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0000002711 - MAT. HOSPITALARES	1.933,58		2.809.538,26-
25/05/2020	2232347	Baixa NF Estadual N° 0000013167-A - HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP // Ref. NF 0000013167 - MAT. HOSPITALARES	8.683,13		2.800.855,13-
25/05/2020	2232349	Baixa NF Estadual N° 0000057682-C - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // Ref. NF 0000057682 - MEDICAMENTOS	7.006,66		2.793.848,47-
25/05/2020	2232351	Baixa NF Estadual N° 0000348492-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000348492 - MAT. HOSPITALARES	9.498,00		2.784.350,47-
25/05/2020	2232412	Baixa Faturas e Recibos N° 0002282956-A - REDEMOB CONSORCIO // VALE TRANSPORTE - REF. 06/2020	45.320,00		2.739.030,47-
26/05/2020	2238069	Ref NF 0000000039 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		24.385,40-	2.763.415,87-
26/05/2020	2238099	Ref NF 0000006489 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		855,00-	2.764.270,87-
26/05/2020	2234715	Baixa NF Estadual N° 0000009756-A - LOGMED			

		DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI // Ref. NF 0000009756 - MAT HOSPITALAR	140,00	2.764.130,87-
26/05/2020	2234717	Baixa NF Estadual N° 0000020421-A - TOKARSKI COMERCIO & INDUSTRIA LTDA // Ref. NF 0000020421 - MEDICAMENTOS	98,00	2.764.032,87-
26/05/2020	2234719	Baixa NF Estadual N° 0000020524-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000020524 - MAT HOSPITALAR	2.794,80	2.761.238,07-
26/05/2020	2234721	Baixa NF Estadual N° 0000071756-A - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP // Ref. NF 0000071756 - MEDICAMENTOS	4.500,00	2.756.738,07-
27/05/2020	2247769	Ref NF 0000000075 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		18.045,56-
27/05/2020	2247867	Ref NF 0000061606 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		89.000,00-
27/05/2020	2248746	Ref NF 0000001125 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		264,34-
27/05/2020	2235798	Baixa Faturas e Recibos N° 0000014430-A - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA // LOCAÇÃO DE CONTAINERS - 08/05/2020 A 07/06/2020 - REF. FATURA 14430	450,00	2.863.597,97-
27/05/2020	2235800	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000139/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // SERVIÇO DE REFORMA - PERÍODO 01/04/2020 A 30/04/2020 - REF. NFS-E 139	101.705,09	2.761.892,88-
27/05/2020	2235803	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006486/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6486	191,10	2.761.701,78-
27/05/2020	2235805	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000006488/01 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA // SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL AMOSTRAGEM - REF. NFS-E 6488	231,28	2.761.470,50-
27/05/2020	2235807	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012644/01 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA // SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS REF 04/2020 - NFS-e N 12644	10.672,05	2.750.798,45-
27/05/2020	2235809	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000025490/01 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // SERVIÇO DE ANALISES LABORATORIAIS P/ CONTROLE QUALIDADE DO AR - REF. 05/2020 - RE. NFS-E 25490	3.698,59	2.747.099,86-
27/05/2020	2235812	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012416/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EM 01/2020 REF NF-e N 12416	2.800,00	2.744.299,86-
27/05/2020	2235814	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000012928/01 - OFFICE SOLUCOES & SERVICOS LTDA ME // LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IMPRESSÃO 03/2020 - REF. NFS-E 12928	2.800,00	2.741.499,86-
27/05/2020	2235816	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000051/01 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA // SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE ÁREA DE RECEPÇÃO E INSPEÇÃO - REF NFS-E N 51	16.758,00	2.724.741,86-
27/05/2020	2251129	Ref NF 0000014606 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA		350,00-
28/05/2020	2238120	Ref NF 0002020315 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		2.561,00-
28/05/2020	2238127	Ref NF 0002020314 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		7.451,11-
28/05/2020	2236789	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000000807/01 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 04/2020 REF NFS-e N 807	5.837,40	2.729.266,57-
28/05/2020	2236791	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002599/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 04/2020 NFS-e N 2599	2.414,50	2.726.852,07-
28/05/2020	2236793	Baixa NF Estadual N° 0000001772-A - MAIS AVIAMENTOS LTDA ME // Ref. NF 0000001772 - MAT EXPEDIENTE	796,00	2.726.056,07-
28/05/2020	2236795	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0000002574/01 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PRESTADOS NO MES DE 03/2020 NFS-e N 2574	2.414,50	2.723.641,57-
28/05/2020	2236797	Baixa NF Aquisição de Serviços (Gera IRRF) N° 0002092470/01 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E // Bolsa de Estágio e Residentes	89,73	2.723.551,84-
29/05/2020	2247438	Ref NF 0020207713 - CIDADE EMPREENDIMENTOS		

29/05/2020	2248757	IMOBILIARIOS LTDA Ref NF 0000001127 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	1.156,96-	2.724.708,80-
			454,34-	2.725.163,14-
TOTAL MÊS ----->			6.148.221,05	5.488.222,00- 2.725.163,14-
Débitos: 6.148.221,05 Créditos: 5.488.222,00- Saldo Atual: 2.725.163,14-				
Conta: 2.01.01.01.002 656 Outras Contas a Pagar			Sd. Ant.:	5.031,07-
21/05/2020	2227692	Ref NF 0000003158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	118,90-	5.149,97-
25/05/2020	2232413	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003158-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS - SIGEVALDO SANTANA	118,90	5.031,07-
26/05/2020	2234363	Ref NF 0000003165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.451,37-	6.482,44-
27/05/2020	2235729	Baixa Relatório de Despesas N° 0000003165-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FUNDO FIXO - UNIDADE HMI LARYSSA SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA	1.451,37	5.031,07-
TOTAL MÊS ----->			1.570,27	1.570,27- 5.031,07-
Débitos: 1.570,27 Créditos: 1.570,27- Saldo Atual: 5.031,07-				
Conta: 2.01.02.01.001 337 ISS Retido a Recolher			Sd. Ant.:	70.964,99-
01/05/2020	2174638	REF ISS Retido NF 0000000037 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	972,97-	71.937,96-
04/05/2020	2193217	REF ISS Retido NF 0000042163 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	72.047,96-
04/05/2020	2193228	REF ISS Retido NF 0000000807 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	162,60-	72.210,56-
04/05/2020	2194817	REF ISS Retido NF 0000016113 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,45-	76.280,01-
04/05/2020	2194883	REF ISS Retido NF 0000002144 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	175,00-	76.455,01-
04/05/2020	2196253	REF ISS Retido NF 0000000106 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	3.787,20-	80.242,21-
04/05/2020	2209812	REF ISS Retido NF 0000000544 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	563,50-	80.805,71-
05/05/2020	2193392	REF ISS Retido NF 0000000205 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	8.913,74-	89.719,45-
05/05/2020	2193396	REF ISS Retido NF 0000000203 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	90.378,29-
05/05/2020	2193400	REF ISS Retido NF 0000000204 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.394,07-	91.772,36-
05/05/2020	2193407	REF ISS Retido NF 0000000202 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.976,51-	93.748,87-
05/05/2020	2207684	REF ISS Retido NF 0000006434 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	4,72-	93.753,59-
05/05/2020	2209719	REF ISS Retido NF 0000000077 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.157,45-	94.911,04-
05/05/2020	2225442	REF ISS Retido NF 0000003461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5.789,14-	100.700,18-
05/05/2020	2247453	REF ISS Retido NF 0000002454 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.693,20-	102.393,38-
06/05/2020	2193388	REF ISS Retido NF 0000004870 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	13.299,67-	115.693,05-
06/05/2020	2209763	REF ISS Retido NF 0000004873 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	6.488,80-	122.181,85-
06/05/2020	2212192	REF ISS Retido NF 0000010192 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	3.050,00-	125.231,85-
06/05/2020	2247464	REF ISS Retido NF 0000002456 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.693,20-	126.925,05-
07/05/2020	2194995	REF ISS Retido NF 0000003245 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	133.925,05-
07/05/2020	2228325	REF ISS Retido NF 0000000051 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	342,00-	134.267,05-
08/05/2020	2212037	REF ISS Retido NF 0000007072 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	48,13-	134.315,18-
08/05/2020	2249148	REF ISS Retido NF 0000000059 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.312,50-	135.627,68-
11/05/2020	2195005	REF ISS Retido NF 0000008240 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	16,05-	135.643,73-
11/05/2020	2195010	REF ISS Retido NF 0000008241 - INTEGRAVOX SOLUCOES		

11/05/2020	2195500	EM COMUNICACAO LTDA - ME Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 042020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO NA FONTE - 04/2020 - HMI	70.433,42	5,90-	135.649,63-
12/05/2020	2212104	REF ISS Retido NF 0002020591 - ECOSSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME		567,84-	65.784,05-
13/05/2020	2228352	REF ISS Retido NF 0000006486 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		3,90-	65.787,95-
13/05/2020	2228362	REF ISS Retido NF 0000006488 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA		4,72-	65.792,67-
13/05/2020	2232695	REF ISS Retido NF 0000002145 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		423,50-	66.216,17-
13/05/2020	2232709	REF ISS Retido NF 0000002144 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		38,50-	66.254,67-
14/05/2020	2248774	REF ISS Retido NF 0000000370 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		364,97-	66.619,64-
15/05/2020	2228947	REF ISS Retido NF 0000025490 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		197,79-	66.817,43-
18/05/2020	2228272	REF ISS Retido NF 0000000139 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORACAO E SERV ESP LTDA		5.746,05-	72.563,48-
19/05/2020	2228342	REF ISS Retido NF 0000002599 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		85,50-	72.648,98-
20/05/2020	2232549	REF ISS Retido NF 0000001117 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		27,83-	72.676,81-
22/05/2020	2252630	REF ISS Retido NF 0000035051 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA		50,00-	72.726,81-
26/05/2020	2238070	REF ISS Retido NF 0000000039 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA		860,90-	73.587,71-
26/05/2020	2238100	REF ISS Retido NF 0000006489 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		45,00-	73.632,71-
27/05/2020	2247770	REF ISS Retido NF 0000000075 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI		550,44-	74.183,15-
27/05/2020	2248747	REF ISS Retido NF 0000001125 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		13,91-	74.197,06-
29/05/2020	2248758	REF ISS Retido NF 0000001127 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		23,91-	74.220,97-
31/05/2020	2250834	ISS ref. NF 6687 Capicenter, paga pelo fundo fixo.		0,64-	74.221,61-
TOTAL MÊS ----->			70.433,42	73.690,04-	74.221,61-

Débitos: 70.433,42 Créditos: 73.690,04- Saldo Atual: 74.221,61-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador				Sd. Ant.:	26.723,34-
04/05/2020	2196252	REF INSS Retido NF 0000000106 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI		4.628,80-	31.352,14-
05/05/2020	2225441	REF INSS Retido NF 0000003461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		12.736,11-	44.088,25-
07/05/2020	2194996	REF INSS Retido NF 0000003245 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78-	47.397,03-
07/05/2020	2192302	Baixa GPS Retido PJ N° 042020 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS MES 04/2020	12.736,11		34.660,92-
07/05/2020	2192303	Baixa GPS Retido PJ N° 0420203 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE MES 04/2020	4.628,80		30.032,12-
07/05/2020	2192304	Baixa GPS Retido PJ N° 0420206 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO TRIPLICE MES 04/2020	4.127,12		25.905,00-
07/05/2020	2192306	Baixa GPS Retido PJ N° 0420202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE MES 04/2020	3.308,78		22.596,22-
07/05/2020	2192307	Baixa GPS Retido PJ N° 0420201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO CLINICA JARDIM MES 04/2020	889,90		21.706,32-
07/05/2020	2192308	Baixa GPS Retido PJ N° 0420204 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO R M RESGATE MES 04/2020	846,47		20.859,85-
07/05/2020	2192309	Baixa GPS Retido PJ N° 0420205 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO RESIDUO ZERO MES 04/2020	185,96		20.673,89-
08/05/2020	2195027	REF INSS Retido NF 0000002491 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES		613,79-	21.287,68-
13/05/2020	2232694	REF INSS Retido NF 0000002145 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		1.331,00-	22.618,68-
13/05/2020	2232708	REF INSS Retido NF 0000002144 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP		121,00-	22.739,68-

18/05/2020	2228271	REF INSS Retido NF 0000000139 - TRIPlice CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	6.320,66-	29.060,34-
18/05/2020	2228374	REF INSS Retido NF 0000012644 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	179,04-	29.239,38-
TOTAL MÊS ----->			26.723,14	29.239,18-
Débitos: 26.723,14			Créditos: 29.239,18-	Saldo Atual: 29.239,38-
Conta: 2.01.02.01.003 339			IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.: 32.328,62-
01/05/2020	2172644	VLR IRRF S/DOC. 0005771061 FABIO TEIXEIRA	152,80-	32.481,42-
01/05/2020	2191570	REF IR Retido NF 0000556635 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	11,00-	32.492,42-
01/05/2020	2191573	REF IR Retido NF 0000112554 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	17,72-	32.510,14-
01/05/2020	2191576	REF IR Retido NF 0000112518 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	22,29-	32.532,43-
01/05/2020	2191579	REF IR Retido NF 0000112451 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	23,53-	32.555,96-
01/05/2020	2193159	REF IR Retido NF 0002020165 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	300,00-	32.855,96-
01/05/2020	2193376	REF IR Retido NF 0000000111 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	33.035,24-
01/05/2020	2195013	REF IR Retido NF 0000000110 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.750,62-	34.785,86-
01/05/2020	2209695	REF IR Retido NF 0000000370 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	36.945,86-
04/05/2020	2193108	REF IR Retido NF 0000000048 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	225,00-	37.170,86-
04/05/2020	2193197	REF IR Retido NF 0000001472 - L & A OUTSOURCING LTDA	1.259,31-	38.430,17-
04/05/2020	2193214	REF IR Retido NF 0000003710 - SISQUAL - EMPRESA DE PESQ E DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORM. LTDA	152,02-	38.582,19-
04/05/2020	2193413	REF IR Retido NF 0000000020 - UROKIDS GYN S/S LTDA	450,00-	39.032,19-
04/05/2020	2209813	REF IR Retido NF 0000000544 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	241,50-	39.273,69-
05/05/2020	2193393	REF IR Retido NF 0000000205 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.820,17-	43.093,86-
05/05/2020	2193397	REF IR Retido NF 0000000203 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	43.376,22-
05/05/2020	2193401	REF IR Retido NF 0000000204 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	597,46-	43.973,68-
05/05/2020	2193408	REF IR Retido NF 0000000202 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	847,08-	44.820,76-
05/05/2020	2194904	REF IR Retido NF 0000022313 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	45.086,98-
05/05/2020	2194925	REF IR Retido NF 0000027035 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	45.116,98-
05/05/2020	2194940	REF IR Retido NF 0000027036 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	45.146,98-
05/05/2020	2194949	REF IR Retido NF 0000027037 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	30,00-	45.176,98-
05/05/2020	2195031	REF IR Retido NF 0000012796 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	125,49-	45.302,47-
05/05/2020	2209720	REF IR Retido NF 0000000077 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	496,05-	45.798,52-
05/05/2020	2225443	REF IR Retido NF 0000003461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.157,83-	46.956,35-
06/05/2020	2193389	REF IR Retido NF 0000004870 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	5.699,86-	52.656,21-
06/05/2020	2209764	REF IR Retido NF 0000004873 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.780,91-	55.437,12-
06/05/2020	2212193	REF IR Retido NF 0000010192 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	915,00-	56.352,12-
06/05/2020	2213053	REF IR Retido NF 0000117209 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24,87-	56.376,99-
07/05/2020	2192301	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 419 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	26.683,62	29.693,37-
07/05/2020	2192305	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 420 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	3.556,99	26.136,38-
07/05/2020	2192310	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 418 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR REFERENTE MES 04/2020	120,40	26.015,98-
08/05/2020	2212038	REF IR Retido NF 0000007072 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	20,63-	26.036,61-
08/05/2020	2249149	REF IR Retido NF 0000000059 - SAUDE FEMININA LTDA ME	562,50-	26.599,11-

11/05/2020	2213020	REF IR Retido NF 0000117269 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		21,88-	26.620,99-
11/05/2020	2209828	REF IR Retido NF 0000009747 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		2.866,17-	29.487,16-
13/05/2020	2232696	REF IR Retido NF 0000002145 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		181,50-	29.668,66-
13/05/2020	2232710	REF IR Retido NF 0000002144 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		16,50-	29.685,16-
14/05/2020	2248775	REF IR Retido NF 0000000370 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA		109,49-	29.794,65-
15/05/2020	2228948	REF IR Retido NF 0000025490 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA		59,34-	29.853,99-
18/05/2020	2228273	REF IR Retido NF 0000000139 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA		1.149,21-	31.003,20-
18/05/2020	2247816	REF IR Retido NF 0000117326 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		49,66-	31.052,86-
19/05/2020	2248809	REF IR Retido NF 0000017008 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA		144,41-	31.197,27-
25/05/2020	2247803	REF IR Retido NF 0000117429 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		23,22-	31.220,49-
28/05/2020	2238121	REF IR Retido NF 0002020315 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		39,00-	31.259,49-
28/05/2020	2238128	REF IR Retido NF 0002020314 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A		113,47-	31.372,96-
TOTAL MÊS ----->				30.361,01	29.405,35-
Débitos: 30.361,01					Créditos: 29.405,35-
Saldo Atual: 31.372,96-					
Conta: 2.01.02.01.004 340					PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher
				Sd. Ant.:	85.362,93-
07/05/2020	2192300	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 597 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REFERENTE MES 04/2020	85.362,93		0,00
11/05/2020	2195305	Retenção PCC N° 0000070574/01 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA // [HIS		13,95-	13,95-
11/05/2020	2195314	Retenção PCC N° 0000001472/01 - L & A OUTSOURCING LTDA // [HIS		3.903,87-	3.917,82-
11/05/2020	2195347	Retenção PCC N° 0002780376/01 - TOTVS // [HIS		10,47-	3.928,29-
11/05/2020	2195350	Retenção PCC N° 0002780379/01 - TOTVS // [HIS		55,86-	3.984,15-
11/05/2020	2195353	Retenção PCC N° 0002780378/01 - TOTVS // [HIS		44,86-	4.029,01-
11/05/2020	2195356	Retenção PCC N° 0002020165/01 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		930,00-	4.959,01-
11/05/2020	2195359	Retenção PCC N° 0002780377/01 - TOTVS // [HIS		18,84-	4.977,85-
13/05/2020	2207936	Retenção PCC N° 0000000110/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		5.426,95-	10.404,80-
13/05/2020	2207945	Retenção PCC N° 0000012796/01 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS		389,01-	10.793,81-
13/05/2020	2207948	Retenção PCC N° 0000000111/01 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS		555,75-	11.349,56-
13/05/2020	2207969	Retenção PCC N° 0000004870/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS		17.669,54-	29.019,10-
13/05/2020	2207974	Retenção PCC N° 0000000205/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		11.842,54-	40.861,64-
13/05/2020	2207977	Retenção PCC N° 0000000203/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		875,31-	41.736,95-
13/05/2020	2207980	Retenção PCC N° 0000000204/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		1.852,12-	43.589,07-
13/05/2020	2207983	Retenção PCC N° 0000000202/01 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS		2.625,95-	46.215,02-
13/05/2020	2207986	Retenção PCC N° 0000000020/01 - UROKIDS GYN S/S LTDA // [HIS		1.395,00-	47.610,02-
13/05/2020	2207995	Retenção PCC N° 0000022313/01 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS		825,28-	48.435,30-
13/05/2020	2208008	Retenção PCC N° 0000027035/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		93,00-	48.528,30-
13/05/2020	2208015	Retenção PCC N° 0000027036/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		93,00-	48.621,30-
13/05/2020	2208018	Retenção PCC N° 0000027037/01 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA // [HIS		93,00-	48.714,30-
13/05/2020	2208025	Retenção PCC N° 0000000054/01 - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS		1.674,00-	50.388,30-
18/05/2020	2213206	Retenção PCC N° 0000108796/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		145,66-	50.533,96-
18/05/2020	2213209	Retenção PCC N° 0000112411/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS		77,68-	50.611,64-

18/05/2020	2213210	Retenção PCC N° 0000112451/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	72,97-	50.684,61-
18/05/2020	2213211	Retenção PCC N° 0000112518/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	69,08-	50.753,69-
18/05/2020	2213212	Retenção PCC N° 0000108731/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	67,61-	50.821,30-
18/05/2020	2213213	Retenção PCC N° 0000108599/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	64,80-	50.886,10-
18/05/2020	2213214	Retenção PCC N° 0000112327/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	64,59-	50.950,69-
18/05/2020	2213215	Retenção PCC N° 0000112554/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	54,92-	51.005,61-
18/05/2020	2213216	Retenção PCC N° 0000556635/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	34,12-	51.039,73-
18/05/2020	2213218	Retenção PCC N° 0000558056/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	21,56-	51.061,29-
18/05/2020	2213219	Retenção PCC N° 0000550631/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	18,26-	51.079,55-
18/05/2020	2213220	Retenção PCC N° 0000546888/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	17,42-	51.096,97-
18/05/2020	2213221	Retenção PCC N° 0000536628/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	11,85-	51.108,82-
18/05/2020	2213288	Retenção PCC N° 0000117209/01 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA // [HIS	77,10-	51.185,92-
20/05/2020	2226570	Retenção PCC N° 0000004873/01 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	8.620,82-	59.806,74-
20/05/2020	2226583	Retenção PCC N° 0000000544/01 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP // [HIS	748,65-	60.555,39-
20/05/2020	2226612	Retenção PCC N° 0000007072/01 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP // [HIS	63,94-	60.619,33-
20/05/2020	2226615	Retenção PCC N° 0000010192/01 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA // [HIS	2.836,50-	63.455,83-
20/05/2020	2226620	Retenção PCC N° 0000000370/01 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.696,00-	70.151,83-
20/05/2020	2226623	Retenção PCC N° 0000000077/01 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	1.537,75-	71.689,58-
22/05/2020	2229968	Retenção PCC N° 0000011727/01 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA // [HIS	13,25-	71.702,83-
25/05/2020	2232326	Retenção PCC N° 0000003461/01 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	5.172,60-	76.875,43-
27/05/2020	2235802	Retenção PCC N° 0000000139/01 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA // [HIS	5.343,83-	82.219,26-
27/05/2020	2235811	Retenção PCC N° 0000025490/01 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA // [HIS	183,97-	82.403,23-
			-----	-----
TOTAL MÊS ----->			85.362,93	82.403,23-

Débitos: 85.362,93 Créditos: 82.403,23- Saldo Atual: 82.403,23-

Conta: 2.01.03.01.001 346		Salários e Ordenados a Pagar	Sd. Ant.:	5.708,61-
30/05/2020	2242167	017 Líquido Folha Per3	170.215,38-	175.923,99-
30/05/2020	2242170	017 Líquido Folha Per3	160.315,83-	336.239,82-
30/05/2020	2242178	017 Líquido Folha Per3	129.558,40-	465.798,22-
30/05/2020	2242179	017 Líquido Folha Per3	128.782,46-	594.580,68-
30/05/2020	2242183	017 Líquido Folha Per3	99.731,59-	694.312,27-
30/05/2020	2242184	017 Líquido Folha Per3	97.425,17-	791.737,44-
30/05/2020	2242191	017 Líquido Folha Per3	78.556,69-	870.294,13-
30/05/2020	2242193	017 Líquido Folha Per3	77.314,21-	947.608,34-
30/05/2020	2242199	017 Líquido Folha Per3	70.397,92-	1.018.006,26-
30/05/2020	2242203	017 Líquido Folha Per3	64.970,89-	1.082.977,15-
30/05/2020	2242204	017 Líquido Folha Per3	63.589,51-	1.146.566,66-
30/05/2020	2242213	017 Líquido Folha Per3	58.319,76-	1.204.886,42-
30/05/2020	2242219	017 Líquido Folha Per3	55.578,04-	1.260.464,46-
30/05/2020	2242230	017 Líquido Folha Per3	46.879,93-	1.307.344,39-
30/05/2020	2242231	017 Líquido Folha Per3	46.795,39-	1.354.139,78-
30/05/2020	2242240	017 Líquido Folha Per3	39.761,35-	1.393.901,13-
30/05/2020	2242258	017 Líquido Folha Per3	32.985,70-	1.426.886,83-
30/05/2020	2242260	017 Líquido Folha Per3	32.854,36-	1.459.741,19-
30/05/2020	2242261	017 Líquido Folha Per3	32.799,60-	1.492.540,79-
30/05/2020	2242264	017 Líquido Folha Per3	32.055,28-	1.524.596,07-
30/05/2020	2242268	017 Líquido Folha Per3	31.370,62-	1.555.966,69-
30/05/2020	2242270	017 Líquido Folha Per3	30.480,32-	1.586.447,01-
30/05/2020	2242271	017 Líquido Folha Per3	30.462,35-	1.616.909,36-
30/05/2020	2242279	017 Líquido Folha Per3	28.646,34-	1.645.555,70-
30/05/2020	2242288	017 Líquido Folha Per3	26.619,63-	1.672.175,33-
30/05/2020	2242294	017 Líquido Folha Per3	24.466,17-	1.696.641,50-

30/05/2020	2242304	017 Líquido Folha Per3		23.570,57-	1.720.212,07-	
30/05/2020	2242307	017 Líquido Folha Per3		22.642,38-	1.742.854,45-	
30/05/2020	2242320	017 Líquido Folha Per3		20.840,07-	1.763.694,52-	
30/05/2020	2242336	017 Líquido Folha Per3		19.327,52-	1.783.022,04-	
30/05/2020	2242343	017 Líquido Folha Per3		18.297,74-	1.801.319,78-	
30/05/2020	2242377	017 Líquido Folha Per3		16.122,87-	1.817.442,65-	
30/05/2020	2242394	017 Líquido Folha Per3		14.894,49-	1.832.337,14-	
30/05/2020	2242412	017 Líquido Folha Per3		13.839,99-	1.846.177,13-	
30/05/2020	2242422	017 Líquido Folha Per3		13.043,54-	1.859.220,67-	
30/05/2020	2242424	017 Líquido Folha Per3		12.918,55-	1.872.139,22-	
30/05/2020	2242427	017 Líquido Folha Per3		12.636,30-	1.884.775,52-	
30/05/2020	2242443	017 Líquido Folha Per3		11.174,90-	1.895.950,42-	
30/05/2020	2242447	017 Líquido Folha Per3		10.952,01-	1.906.902,43-	
30/05/2020	2242520	017 Líquido Folha Per3		7.490,52-	1.914.392,95-	
30/05/2020	2242546	017 Líquido Folha Per3		7.002,97-	1.921.395,92-	
30/05/2020	2242561	017 Líquido Folha Per3		6.565,12-	1.927.961,04-	
30/05/2020	2242596	017 Líquido Folha Per3		5.795,97-	1.933.757,01-	
30/05/2020	2242597	017 Líquido Folha Per3		5.771,00-	1.939.528,01-	
30/05/2020	2242607	017 Líquido Folha Per3		5.556,43-	1.945.084,44-	
30/05/2020	2242620	017 Líquido Folha Per3		5.290,14-	1.950.374,58-	
30/05/2020	2242634	017 Líquido Folha Per3		5.007,91-	1.955.382,49-	
30/05/2020	2242663	017 Líquido Folha Per3		4.539,98-	1.959.922,47-	
30/05/2020	2242665	017 Líquido Folha Per3		4.522,78-	1.964.445,25-	
30/05/2020	2242677	017 Líquido Folha Per3		4.303,36-	1.968.748,61-	
30/05/2020	2242686	017 Líquido Folha Per3		4.190,23-	1.972.938,84-	
30/05/2020	2242729	017 Líquido Folha Per3		3.649,30-	1.976.588,14-	
30/05/2020	2242830	017 Líquido Folha Per3		2.700,86-	1.979.289,00-	
30/05/2020	2242882	017 Líquido Folha Per3		2.203,35-	1.981.492,35-	
30/05/2020	2242983	017 Líquido Folha Per3		1.680,85-	1.983.173,20-	
30/05/2020	2243043	017 Líquido Folha Per3		1.473,35-	1.984.646,55-	
30/05/2020	2243289	017 Líquido Folha Per3		776,57-	1.985.423,12-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.979.714,51-	1.985.423,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.979.714,51- Saldo Atual: 1.985.423,12-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar		Sd. Ant.:	511,26-	
07/05/2020	2192512	Baixa Líquido de Rescisão N° 7882 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DANIELA RODRIGUES BEZERRA - RESC - Competência: abr/2020 Períodos: 3	368,11		143,15-	
11/05/2020	2195938	Baixa Líquido de Rescisão N° 7923 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DIEGO VILELA DE ARAUJO- RESC - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - DIEGO VILELA DE ARAUJO	19.740,15		19.597,00	
25/05/2020	2233746	Baixa Líquido de Rescisão N° 8016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3	8.131,02		27.728,02	
25/05/2020	2233748	Baixa Líquido de Rescisão N° 8017 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3	1.027,67		28.755,69	
27/05/2020	2235877	Baixa Líquido de Rescisão N° 8019 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Rescisão - Competência: mai/2020 Períodos: 3	10.205,63		38.961,32	
30/05/2020	2242275	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		29.945,78-	9.015,54	
30/05/2020	2242330	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		19.849,04-	10.833,50-	
30/05/2020	2242500	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		8.131,02-	18.964,52-	
30/05/2020	2242567	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		6.449,50-	25.414,02-	
30/05/2020	2243174	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO		1.027,67-	26.441,69-	
TOTAL MÊS ----->				39.472,58	65.403,01-	26.441,69-

Débitos: 39.472,58 Créditos: 65.403,01- Saldo Atual: 26.441,69-

Conta: 2.01.03.01.005 641		Contribuição Sindial a Pagar		Sd. Ant.:	5.701,04-
28/05/2020	2236801	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1257 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 3	517,10		5.183,94-
28/05/2020	2236802	Baixa Guia de Rec Sindical N° 1259 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2020 Períodos: 3	517,10		4.666,84-
30/05/2020	2243535	0137 MENSALIDADE STS		427,00-	5.093,84-
30/05/2020	2243867	0137 MENSALIDADE STS		163,00-	5.256,84-
30/05/2020	2243977	0137 MENSALIDADE STS		124,00-	5.380,84-

30/05/2020	2244059	0137 MENSALIDADE STS	98,00-	5.478,84-	
30/05/2020	2244084	0137 MENSALIDADE STS	95,00-	5.573,84-	
30/05/2020	2244107	0137 MENSALIDADE STS	90,00-	5.663,84-	
30/05/2020	2244108	0137 MENSALIDADE STS	90,00-	5.753,84-	
30/05/2020	2244128	0137 MENSALIDADE STS	85,00-	5.838,84-	
30/05/2020	2244216	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30-	5.905,14-	
30/05/2020	2244217	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	66,30-	5.971,44-	
30/05/2020	2244219	0137 MENSALIDADE STS	66,00-	6.037,44-	
30/05/2020	2244264	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,10-	6.090,54-	
30/05/2020	2244267	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	53,00-	6.143,54-	
30/05/2020	2244273	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	6.194,54-	
30/05/2020	2244274	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	6.245,54-	
30/05/2020	2244276	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	6.296,54-	
30/05/2020	2244277	0137 MENSALIDADE STS	51,00-	6.347,54-	
30/05/2020	2244348	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	6.387,29-	
30/05/2020	2244349	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	6.427,04-	
30/05/2020	2244350	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	6.466,79-	
30/05/2020	2244351	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	6.506,54-	
30/05/2020	2244352	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	39,75-	6.546,29-	
30/05/2020	2244377	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.580,29-	
30/05/2020	2244381	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.614,29-	
30/05/2020	2244382	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.648,29-	
30/05/2020	2244383	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.682,29-	
30/05/2020	2244384	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.716,29-	
30/05/2020	2244385	0137 MENSALIDADE STS	34,00-	6.750,29-	
30/05/2020	2244430	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	6.776,84-	
30/05/2020	2244431	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	6.803,39-	
30/05/2020	2244433	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG	26,55-	6.829,94-	
30/05/2020	2244465	0137 MENSALIDADE STS	22,00-	6.851,94-	
30/05/2020	2244466	0137 MENSALIDADE STS	22,00-	6.873,94-	
30/05/2020	2244489	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.890,94-	
30/05/2020	2244490	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.907,94-	
30/05/2020	2244494	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.924,94-	
30/05/2020	2244496	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.941,94-	
30/05/2020	2244497	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.958,94-	
30/05/2020	2244498	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.975,94-	
30/05/2020	2244499	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	6.992,94-	
30/05/2020	2244502	0137 MENSALIDADE STS	17,00-	7.009,94-	
TOTAL MÊS ----->			1.034,20	2.343,10-	7.009,94-

Débitos: 1.034,20 Créditos: 2.343,10- Saldo Atual: 7.009,94-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
11/05/2020	2195939	Baixa Liquido de Ferias Nº 2311 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: mai/2020 Períodos: - MICHELLY DE SOUSA SILVA	2.538,02	2.538,02
11/05/2020	2195940	Baixa Liquido de Ferias Nº 2317 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias - Competência: mai/2020 Períodos: HELLEN CRISTINA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA	2.476,97	5.014,99
14/05/2020	2211431	Baixa Liquido de Ferias Nº 2322 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias FERNANDA APARECIDA MONTEIRO - Competência: mai/2020 Períodos:	5.900,76	10.915,75
21/05/2020	2228784	Baixa Liquido de Ferias Nº 2331 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias POLLYANNA MEDONHA - Competência: mai/2020 Períodos:	8.711,93	19.627,68
25/05/2020	2233747	Baixa Liquido de Ferias Nº 2348 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias ERG - Competência: jun/2020 Períodos:	4.450,13	24.077,81
25/05/2020	2312689	Baixa Liquido de Ferias Nº 2336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: jun/2020 Períodos:	147.885,28	171.963,09
27/05/2020	2312705	Baixa Liquido de Ferias Nº 2367 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias PAULYANA ABADIA - Competência: jun/2020 Períodos:	3.621,63	175.584,72
30/05/2020	2242345	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	18.172,45-	157.412,27
30/05/2020	2242357	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	17.282,24-	140.130,03
30/05/2020	2242375	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	16.160,23-	123.969,80
30/05/2020	2242454	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.617,86-	113.351,94
30/05/2020	2242462	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.008,50-	103.343,44
30/05/2020	2242489	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.648,95-	94.694,49
30/05/2020	2242494	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	8.401,21-	86.293,28
30/05/2020	2242507	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	7.816,28-	78.477,00

30/05/2020	2242548	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.946,71-	71.530,29
30/05/2020	2242577	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.154,81-	65.375,48
30/05/2020	2242584	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.005,94-	59.369,54
30/05/2020	2242617	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.381,66-	53.987,88
30/05/2020	2242624	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.205,83-	48.782,05
30/05/2020	2242815	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.752,91-	46.029,14
30/05/2020	2242821	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.739,89-	43.289,25
30/05/2020	2242831	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.690,89-	40.598,36
30/05/2020	2242838	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.644,86-	37.953,50
30/05/2020	2242967	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.727,14-	36.226,36
31/05/2020	2248993	Adiantamento de férias	36.226,36-	0,00

TOTAL MÊS -----> 175.584,72 175.584,72- 0,00

Débitos: 175.584,72 Créditos: 175.584,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351 INSS a Recolher Sd. Ant.: 156.988,82-

18/05/2020	2223347	Baixa GPS Folha Nº 661 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2020	155.269,65	1.719,17-
30/05/2020	2238448	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	10.322,30	8.603,13
30/05/2020	2238569	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	6.851,73	15.454,86
30/05/2020	2238639	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.664,40	21.119,26
30/05/2020	2238663	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.290,56	26.409,82
30/05/2020	2238715	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.889,51	31.299,33
30/05/2020	2238722	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.808,03	36.107,36
30/05/2020	2238753	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.413,88	40.521,24
30/05/2020	2238770	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	4.294,37	44.815,61
30/05/2020	2238805	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.923,63	48.739,24
30/05/2020	2238852	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.607,87	52.347,11
30/05/2020	2238882	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	3.393,78	55.740,89
30/05/2020	2238983	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.870,67	58.611,56
30/05/2020	2239216	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.937,36	60.548,92
30/05/2020	2239842	0005 SALÁRIO FAMILIA	923,78	61.472,70
30/05/2020	2240446	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	432,29	61.904,99
30/05/2020	2240574	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	365,39	62.270,38
30/05/2020	2240633	0005 SALÁRIO FAMILIA	340,34	62.610,72
30/05/2020	2240705	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	308,77	62.919,49
30/05/2020	2240734	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	290,97	63.210,46
30/05/2020	2240939	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	218,93	63.429,39
30/05/2020	2241257	0005 SALÁRIO FAMILIA	145,86	63.575,25
30/05/2020	2241620	0005 SALÁRIO FAMILIA	69,69	63.644,94
30/05/2020	2241781	0005 SALÁRIO FAMILIA	48,62	63.693,56
30/05/2020	2241955	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	25,67	63.719,23
30/05/2020	2242072	0111 RESTITUIÇÃO DE INSS	4,94	63.724,17
30/05/2020	2242360	0003 I.N.S.S.		17.129,57-
30/05/2020	2242384	0003 I.N.S.S.		15.813,13-
30/05/2020	2242404	0003 I.N.S.S.		14.161,84-
30/05/2020	2242414	0003 I.N.S.S.		13.689,88-
30/05/2020	2242476	0003 I.N.S.S.		9.478,49-
30/05/2020	2242477	0003 I.N.S.S.		9.435,54-
30/05/2020	2242503	0003 I.N.S.S.		8.092,33-
30/05/2020	2242505	0003 I.N.S.S.		7.933,19-
30/05/2020	2242522	0003 I.N.S.S.		7.472,62-
30/05/2020	2242538	0003 I.N.S.S.		7.184,36-
30/05/2020	2242541	0003 I.N.S.S.		7.078,22-
30/05/2020	2242569	0003 I.N.S.S.		6.431,46-
30/05/2020	2242605	0003 I.N.S.S.		5.624,74-
30/05/2020	2242645	0003 I.N.S.S.		4.856,70-
30/05/2020	2242647	0003 I.N.S.S.		4.814,42-
30/05/2020	2242693	0003 I.N.S.S.		4.057,36-
30/05/2020	2242701	0003 I.N.S.S.		3.894,69-
30/05/2020	2242705	0003 I.N.S.S.		3.860,41-
30/05/2020	2242723	0003 I.N.S.S.		3.698,17-
30/05/2020	2242736	0003 I.N.S.S.		3.581,60-
30/05/2020	2242750	0003 I.N.S.S.		3.438,84-
30/05/2020	2242761	0003 I.N.S.S.		3.262,60-
30/05/2020	2242795	0003 I.N.S.S.		2.917,51-
30/05/2020	2242828	0003 I.N.S.S.		2.711,17-
30/05/2020	2242839	0003 I.N.S.S.		2.641,19-
30/05/2020	2242851	0003 I.N.S.S.		2.511,77-
30/05/2020	2242876	0003 I.N.S.S.		2.252,15-
30/05/2020	2242897	0003 I.N.S.S.		2.094,24-
30/05/2020	2242916	0003 I.N.S.S.		1.978,19-
30/05/2020	2242939	0098 INSS FÉRIAS		1.855,14-
30/05/2020	2242979	0003 I.N.S.S.		1.692,26-

30/05/2020	2242985	0003	I.N.S.S.	1.680,16-	123.599,77-	
30/05/2020	2243050	0098	INSS FÉRIAS	1.463,22-	125.062,99-	
30/05/2020	2243062	0003	I.N.S.S.	1.435,49-	126.498,48-	
30/05/2020	2243065	0003	I.N.S.S.	1.426,16-	127.924,64-	
30/05/2020	2243074	0003	I.N.S.S.	1.403,51-	129.328,15-	
30/05/2020	2243098	0003	I.N.S.S.	1.304,32-	130.632,47-	
30/05/2020	2243123	0098	INSS FÉRIAS	1.217,71-	131.850,18-	
30/05/2020	2243180	0003	I.N.S.S.	1.013,26-	132.863,44-	
30/05/2020	2243195	0003	I.N.S.S.	986,86-	133.850,30-	
30/05/2020	2243203	0098	INSS FÉRIAS	975,77-	134.826,07-	
30/05/2020	2243210	0098	INSS FÉRIAS	954,88-	135.780,95-	
30/05/2020	2243266	0098	INSS FÉRIAS	812,05-	136.593,00-	
30/05/2020	2243271	0098	INSS FÉRIAS	806,48-	137.399,48-	
30/05/2020	2243308	0098	INSS FÉRIAS	748,72-	138.148,20-	
30/05/2020	2243314	0003	I.N.S.S.	738,11-	138.886,31-	
30/05/2020	2243317	0003	I.N.S.S.	732,23-	139.618,54-	
30/05/2020	2243326	0003	I.N.S.S.	713,08-	140.331,62-	
30/05/2020	2243327	0003	I.N.S.S.	713,08-	141.044,70-	
30/05/2020	2243329	0098	INSS FÉRIAS	713,08-	141.757,78-	
30/05/2020	2243330	0003	I.N.S.S.	713,08-	142.470,86-	
30/05/2020	2243354	0003	I.N.S.S.	669,09-	143.139,95-	
30/05/2020	2243355	0003	I.N.S.S.	668,20-	143.808,15-	
30/05/2020	2243358	0003	I.N.S.S.	661,22-	144.469,37-	
30/05/2020	2243359	0003	I.N.S.S.	660,38-	145.129,75-	
30/05/2020	2243362	0098	INSS FÉRIAS	653,16-	145.782,91-	
30/05/2020	2243363	0098	INSS FÉRIAS	652,26-	146.435,17-	
30/05/2020	2243384	0003	I.N.S.S.	610,85-	147.046,02-	
30/05/2020	2243385	0003	I.N.S.S.	608,36-	147.654,38-	
30/05/2020	2243434	0003	I.N.S.S.	533,87-	148.188,25-	
30/05/2020	2243444	0098	INSS FÉRIAS	523,03-	148.711,28-	
30/05/2020	2243461	0098	INSS FÉRIAS	499,54-	149.210,82-	
30/05/2020	2243481	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	484,86-	149.695,68-	
30/05/2020	2243504	0003	I.N.S.S.	461,47-	150.157,15-	
30/05/2020	2243549	0011	INSS 13° SALÁRIO	410,48-	150.567,63-	
30/05/2020	2243556	0003	I.N.S.S.	397,57-	150.965,20-	
30/05/2020	2243626	0003	I.N.S.S.	321,47-	151.286,67-	
30/05/2020	2243640	0011	INSS 13° SALÁRIO	310,11-	151.596,78-	
30/05/2020	2243699	0098	INSS FÉRIAS	267,81-	151.864,59-	
30/05/2020	2243711	0098	INSS FÉRIAS	261,09-	152.125,68-	
30/05/2020	2243726	0098	INSS FÉRIAS	254,78-	152.380,46-	
30/05/2020	2243727	0098	INSS FÉRIAS	254,72-	152.635,18-	
30/05/2020	2243780	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	208,45-	152.843,63-	
30/05/2020	2243873	0003	I.N.S.S.	158,68-	153.002,31-	
30/05/2020	2243874	0003	I.N.S.S.	158,68-	153.160,99-	
30/05/2020	2243907	0098	INSS FÉRIAS	142,12-	153.303,11-	
30/05/2020	2243920	0003	I.N.S.S.	137,77-	153.440,88-	
30/05/2020	2243954	0011	INSS 13° SALÁRIO	132,23-	153.573,11-	
30/05/2020	2244001	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	118,31-	153.691,42-	
30/05/2020	2244038	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	104,30-	153.795,72-	
30/05/2020	2244188	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	68,45-	153.864,17-	
30/05/2020	2244213	0011	INSS 13° SALÁRIO	66,94-	153.931,11-	
30/05/2020	2244231	0003	I.N.S.S.	62,96-	153.994,07-	
30/05/2020	2244318	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	45,72-	154.039,79-	
30/05/2020	2244336	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	43,62-	154.083,41-	
30/05/2020	2244343	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	41,39-	154.124,80-	
30/05/2020	2244370	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,51-	154.160,31-	
30/05/2020	2244371	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	35,05-	154.195,36-	
30/05/2020	2244404	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	30,33-	154.225,69-	
30/05/2020	2244410	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	29,29-	154.254,98-	
30/05/2020	2244452	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	23,13-	154.278,11-	
30/05/2020	2244508	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,45-	154.293,56-	
30/05/2020	2244509	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	15,15-	154.308,71-	
30/05/2020	2244512	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	14,87-	154.323,58-	
30/05/2020	2244524	0011	INSS 13° SALÁRIO	12,50-	154.336,08-	
30/05/2020	2244539	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	9,39-	154.345,47-	
TOTAL MÊS ----->				220.712,99	218.069,64-	154.345,47-

Débitos: 220.712,99 Créditos: 218.069,64- Saldo Atual: 154.345,47-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 171.123,63-

18/05/2020	2223346	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1035 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2020 Períodos: 3		171.123,63	0,00
30/05/2020	2242280	0004	I.R.R.F.	28.449,18-	28.449,18-
30/05/2020	2242334	0004	I.R.R.F.	19.666,02-	48.115,20-

30/05/2020	2242423	0004	I.R.R.F.	12.984,40-	61.099,60-
30/05/2020	2242428	0004	I.R.R.F.	12.407,05-	73.506,65-
30/05/2020	2242471	0004	I.R.R.F.	9.666,72-	83.173,37-
30/05/2020	2242483	0004	I.R.R.F.	8.899,76-	92.073,13-
30/05/2020	2242511	0004	I.R.R.F.	7.741,44-	99.814,57-
30/05/2020	2242560	0004	I.R.R.F.	6.571,85-	106.386,42-
30/05/2020	2242670	0004	I.R.R.F.	4.464,21-	110.850,63-
30/05/2020	2242676	0004	I.R.R.F.	4.311,13-	115.161,76-
30/05/2020	2242687	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	4.157,09-	119.318,85-
30/05/2020	2242727	0004	I.R.R.F.	3.681,79-	123.000,64-
30/05/2020	2242740	0004	I.R.R.F.	3.508,51-	126.509,15-
30/05/2020	2242824	0004	I.R.R.F.	2.719,98-	129.229,13-
30/05/2020	2242850	0004	I.R.R.F.	2.526,89-	131.756,02-
30/05/2020	2242871	0004	I.R.R.F.	2.332,48-	134.088,50-
30/05/2020	2242891	0004	I.R.R.F.	2.119,20-	136.207,70-
30/05/2020	2242907	0004	I.R.R.F.	2.028,81-	138.236,51-
30/05/2020	2242913	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.987,54-	140.224,05-
30/05/2020	2242946	0004	I.R.R.F.	1.830,67-	142.054,72-
30/05/2020	2242977	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.693,89-	143.748,61-
30/05/2020	2242988	0004	I.R.R.F.	1.671,82-	145.420,43-
30/05/2020	2243013	0004	I.R.R.F.	1.566,06-	146.986,49-
30/05/2020	2243032	0004	I.R.R.F.	1.498,67-	148.485,16-
30/05/2020	2243095	0004	I.R.R.F.	1.315,73-	149.800,89-
30/05/2020	2243096	0004	I.R.R.F.	1.313,35-	151.114,24-
30/05/2020	2243100	0004	I.R.R.F.	1.298,90-	152.413,14-
30/05/2020	2243112	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	1.264,75-	153.677,89-
30/05/2020	2243186	0004	I.R.R.F.	999,35-	154.677,24-
30/05/2020	2243231	0004	I.R.R.F.	908,49-	155.585,73-
30/05/2020	2243243	0004	I.R.R.F.	889,21-	156.474,94-
30/05/2020	2243252	0004	I.R.R.F.	868,35-	157.343,29-
30/05/2020	2243276	0004	I.R.R.F.	798,07-	158.141,36-
30/05/2020	2243287	0004	I.R.R.F.	783,47-	158.924,83-
30/05/2020	2243288	0004	I.R.R.F.	782,74-	159.707,57-
30/05/2020	2243411	0004	I.R.R.F.	558,31-	160.265,88-
30/05/2020	2243417	0004	I.R.R.F.	549,10-	160.814,98-
30/05/2020	2243431	0004	I.R.R.F.	538,01-	161.352,99-
30/05/2020	2243432	0004	I.R.R.F.	536,52-	161.889,51-
30/05/2020	2243450	0004	I.R.R.F.	512,59-	162.402,10-
30/05/2020	2243480	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	485,88-	162.887,98-
30/05/2020	2243486	0004	I.R.R.F.	481,97-	163.369,95-
30/05/2020	2243524	0004	I.R.R.F.	439,63-	163.809,58-
30/05/2020	2243600	0004	I.R.R.F.	349,43-	164.159,01-
30/05/2020	2243614	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	334,88-	164.493,89-
30/05/2020	2243632	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	317,36-	164.811,25-
30/05/2020	2243690	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	274,91-	165.086,16-
30/05/2020	2243710	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	261,19-	165.347,35-
30/05/2020	2243720	0004	I.R.R.F.	257,41-	165.604,76-
30/05/2020	2243742	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	243,86-	165.848,62-
30/05/2020	2243758	0004	I.R.R.F.	230,56-	166.079,18-
30/05/2020	2243760	0004	I.R.R.F.	227,03-	166.306,21-
30/05/2020	2243805	0004	I.R.R.F.	193,12-	166.499,33-
30/05/2020	2243823	0004	I.R.R.F.	185,33-	166.684,66-
30/05/2020	2243835	0004	I.R.R.F.	178,20-	166.862,86-
30/05/2020	2243839	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	174,58-	167.037,44-
30/05/2020	2243846	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	171,82-	167.209,26-
30/05/2020	2243945	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	134,43-	167.343,69-
30/05/2020	2243974	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	125,09-	167.468,78-
30/05/2020	2243986	0004	I.R.R.F.	121,90-	167.590,68-
30/05/2020	2244094	0004	I.R.R.F.	93,74-	167.684,42-
30/05/2020	2244096	0004	I.R.R.F.	92,56-	167.776,98-
30/05/2020	2244193	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	67,77-	167.844,75-
30/05/2020	2244227	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	63,80-	167.908,55-
30/05/2020	2244240	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	60,06-	167.968,61-
30/05/2020	2244263	0030	I.R.R.F. FÉRIAS	53,45-	168.022,06-
30/05/2020	2244301	0004	I.R.R.F.	48,21-	168.070,27-
30/05/2020	2244402	0004	I.R.R.F.	30,60-	168.100,87-
30/05/2020	2244517	0049	I.R.R.F. 13o SALÁRIO	13,81-	168.114,68-

TOTAL MÊS -----> 171.123,63 168.114,68- 168.114,68-

Débitos: 171.123,63 Créditos: 168.114,68- Saldo Atual: 168.114,68-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 201.138,46-

06/05/2020	2173966	Baixa GRF SEFIP N° 916 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL //			
		FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2020	201.138,39		0,07-
30/05/2020	2244633	002 FGTS Folha Mensal		17.555,28-	17.555,35-

30/05/2020	2244635	002	FGTS	Folha Mensal	17.048,82-	34.604,17-
30/05/2020	2244646	002	FGTS	Folha Mensal	12.989,32-	47.593,49-
30/05/2020	2244647	002	FGTS	Folha Mensal	12.713,25-	60.306,74-
30/05/2020	2244650	002	FGTS	Folha Mensal	11.340,93-	71.647,67-
30/05/2020	2244657	002	FGTS	Folha Mensal	9.419,74-	81.067,41-
30/05/2020	2244659	002	FGTS	Folha Mensal	8.777,14-	89.844,55-
30/05/2020	2244661	002	FGTS	Folha Mensal	8.171,62-	98.016,17-
30/05/2020	2244666	002	FGTS	Folha Mensal	7.596,61-	105.612,78-
30/05/2020	2244673	002	FGTS	Folha Mensal	6.608,95-	112.221,73-
30/05/2020	2244678	002	FGTS	Folha Mensal	6.094,76-	118.316,49-
30/05/2020	2244686	002	FGTS	Folha Mensal	5.687,25-	124.003,74-
30/05/2020	2244689	002	FGTS	Folha Mensal	5.404,84-	129.408,58-
30/05/2020	2244698	002	FGTS	Folha Mensal	4.821,06-	134.229,64-
30/05/2020	2244701	002	FGTS	Folha Mensal	4.738,07-	138.967,71-
30/05/2020	2244706	002	FGTS	Folha Mensal	4.286,48-	143.254,19-
30/05/2020	2244713	002	FGTS	Folha Mensal	3.629,68-	146.883,87-
30/05/2020	2244722	002	FGTS	Folha Mensal	3.299,01-	150.182,88-
30/05/2020	2244727	002	FGTS	Folha Mensal	3.179,14-	153.362,02-
30/05/2020	2244729	002	FGTS	Folha Mensal	3.126,22-	156.488,24-
30/05/2020	2244733	002	FGTS	Folha Mensal	2.981,69-	159.469,93-
30/05/2020	2244736	002	FGTS	Folha Mensal	2.963,36-	162.433,29-
30/05/2020	2244737	002	FGTS	Folha Mensal	2.883,10-	165.316,39-
30/05/2020	2244738	002	FGTS	Folha Mensal	2.870,43-	168.186,82-
30/05/2020	2244748	002	FGTS	Folha Mensal	2.562,01-	170.748,83-
30/05/2020	2244751	002	FGTS	Folha Mensal	2.477,94-	173.226,77-
30/05/2020	2244755	002	FGTS	Folha Mensal	2.393,67-	175.620,44-
30/05/2020	2244757	002	FGTS	Folha Mensal	2.349,57-	177.970,01-
30/05/2020	2244771	002	FGTS	Folha Mensal	2.124,96-	180.094,97-
30/05/2020	2244776	002	FGTS	Folha Mensal	2.084,02-	182.178,99-
30/05/2020	2244782	002	FGTS	Folha Mensal	1.949,42-	184.128,41-
30/05/2020	2244790	002	FGTS	Folha Mensal	1.794,16-	185.922,57-
30/05/2020	2244809	002	FGTS	Folha Mensal	1.553,45-	187.476,02-
30/05/2020	2244819	002	FGTS	Folha Mensal	1.464,00-	188.940,02-
30/05/2020	2244830	002	FGTS	Folha Mensal	1.370,07-	190.310,09-
30/05/2020	2244832	002	FGTS	Folha Mensal	1.332,14-	191.642,23-
30/05/2020	2244838	002	FGTS	Folha Mensal	1.297,79-	192.940,02-
30/05/2020	2244841	002	FGTS	Folha Mensal	1.268,01-	194.208,03-
30/05/2020	2244852	002	FGTS	Folha Mensal	1.137,14-	195.345,17-
30/05/2020	2244858	002	FGTS	Folha Mensal	1.045,44-	196.390,61-
30/05/2020	2244870	002	FGTS	Folha Mensal	915,03-	197.305,64-
30/05/2020	2244913	002	FGTS	Folha Mensal	600,67-	197.906,31-
30/05/2020	2244918	002	FGTS	Folha Mensal	593,43-	198.499,74-
30/05/2020	2244921	002	FGTS	Folha Mensal	574,24-	199.073,98-
30/05/2020	2244929	002	FGTS	Folha Mensal	540,28-	199.614,26-
30/05/2020	2244945	002	FGTS	Folha Mensal	493,96-	200.108,22-
30/05/2020	2244950	002	FGTS	Folha Mensal	462,95-	200.571,17-
30/05/2020	2244951	002	FGTS	Folha Mensal	462,44-	201.033,61-
30/05/2020	2244952	002	FGTS	Folha Mensal	456,53-	201.490,14-
30/05/2020	2244960	002	FGTS	Folha Mensal	429,67-	201.919,81-
30/05/2020	2244970	002	FGTS	Folha Mensal	367,02-	202.286,83-
30/05/2020	2244977	002	FGTS	Folha Mensal	344,31-	202.631,14-
30/05/2020	2245004	002	FGTS	Folha Mensal	264,31-	202.895,45-
30/05/2020	2245042	002	FGTS	Folha Mensal	154,99-	203.050,44-
30/05/2020	2245043	002	FGTS	Folha Mensal	154,99-	203.205,43-
30/05/2020	2245058	002	FGTS	Folha Mensal	136,41-	203.341,84-
30/05/2020	2245106	002	FGTS	Folha Mensal	67,16-	203.409,00-

TOTAL MÊS -----> 201.138,39 203.408,93- 203.409,00-

Débitos: 201.138,39 Créditos: 203.408,93- Saldo Atual: 203.409,00-

Conta: 2.01.03.02.008 164 GRRF a Recolher Sd. Ant.: 200,92-

07/05/2020	2192296	Baixa GRRF N° 3375 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DANIELA RODRIGUES BEZERRA - GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	162,70	38,22-
13/05/2020	2208100	Baixa GRRF N° 3391 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // DIEGO VILELA DE ARAULO - GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	3.582,27	3.544,05
27/05/2020	2235855	Baixa GRRF N° 3479 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // GRRF - Competência: mai/2020 Per: 3	1.469,77	5.013,82
30/05/2020	2244696	0020 GRRF	5.052,05-	38,23-
30/05/2020	2244876	0020 GRRF	877,91-	916,14-

TOTAL MÊS -----> 5.214,74 5.929,96- 916,14-

Débitos: 5.214,74 Créditos: 5.929,96- Saldo Atual: 916,14-

Conta: 2.01.03.03.001 359		Provisões s/ Férias		Sd. Ant.:	3.375.426,70-
30/05/2020	2238359	0041	FÉRIAS NO MÊS	14.952,55	3.360.474,15-
30/05/2020	2238419	0041	FÉRIAS NO MÊS	11.393,68	3.349.080,47-
30/05/2020	2238435	0041	FÉRIAS NO MÊS	10.800,37	3.338.280,10-
30/05/2020	2238511	0041	FÉRIAS NO MÊS	8.326,37	3.329.953,73-
30/05/2020	2238523	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.998,04	3.321.955,69-
30/05/2020	2238530	0041	FÉRIAS NO MÊS	7.803,08	3.314.152,61-
30/05/2020	2238533	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.719,09	3.306.433,52-
30/05/2020	2238556	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	7.137,22	3.299.296,30-
30/05/2020	2238570	0024	FÉRIAS VENCIDAS	6.851,73	3.292.444,57-
30/05/2020	2238589	0041	FÉRIAS NO MÊS	6.381,99	3.286.062,58-
30/05/2020	2238604	0041	FÉRIAS NO MÊS	6.149,08	3.279.913,50-
30/05/2020	2238630	0041	FÉRIAS NO MÊS	5.796,31	3.274.117,19-
30/05/2020	2238633	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	5.755,44	3.268.361,75-
30/05/2020	2238699	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	4.984,18	3.263.377,57-
30/05/2020	2238702	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.973,27	3.258.404,30-
30/05/2020	2238711	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.907,43	3.253.496,87-
30/05/2020	2238775	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.248,62	3.249.248,25-
30/05/2020	2238790	0041	FÉRIAS NO MÊS	4.101,82	3.245.146,43-
30/05/2020	2238793	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	4.051,28	3.241.095,15-
30/05/2020	2238824	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.797,89	3.237.297,26-
30/05/2020	2238854	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	3.600,12	3.233.697,14-
30/05/2020	2238951	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.967,12	3.230.730,02-
30/05/2020	2239006	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.775,46	3.227.954,56-
30/05/2020	2239029	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.666,01	3.225.288,55-
30/05/2020	2239048	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.601,03	3.222.687,52-
30/05/2020	2239094	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	2.385,14	3.220.302,38-
30/05/2020	2239113	0478	1/3 FERIAS VENC RESC	2.283,91	3.218.018,47-
30/05/2020	2239142	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.163,64	3.215.854,83-
30/05/2020	2239154	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.127,32	3.213.727,51-
30/05/2020	2239157	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.121,65	3.211.605,86-
30/05/2020	2239173	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.082,20	3.209.523,66-
30/05/2020	2239174	0041	FÉRIAS NO MÊS	2.081,84	3.207.441,82-
30/05/2020	2239180	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	2.049,70	3.205.392,12-
30/05/2020	2239220	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.932,11	3.203.460,01-
30/05/2020	2239225	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.918,48	3.201.541,53-
30/05/2020	2239320	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.657,76	3.199.883,77-
30/05/2020	2239335	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.635,81	3.198.247,96-
30/05/2020	2239413	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.483,79	3.196.764,17-
30/05/2020	2239459	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.416,20	3.195.347,97-
30/05/2020	2239477	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.367,28	3.193.980,69-
30/05/2020	2239484	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.350,43	3.192.630,26-
30/05/2020	2239501	0041	FÉRIAS NO MÊS	1.315,06	3.191.315,20-
30/05/2020	2239592	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.171,39	3.190.143,81-
30/05/2020	2239683	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.068,04	3.189.075,77-
30/05/2020	2239707	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.043,15	3.188.032,62-
30/05/2020	2239799	0264	MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	976,06	3.187.056,56-
30/05/2020	2239839	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	927,92	3.186.128,64-
30/05/2020	2240006	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	721,21	3.185.407,43-
30/05/2020	2240021	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	707,21	3.184.700,22-
30/05/2020	2240045	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	694,06	3.184.006,16-
30/05/2020	2240046	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	693,95	3.183.312,21-
30/05/2020	2240258	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	534,53	3.182.777,68-
30/05/2020	2240388	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	457,35	3.182.320,33-
30/05/2020	2240427	0076	1/3 FÉRIAS NO MÊS	438,35	3.181.881,98-
30/05/2020	2240436	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	436,25	3.181.445,73-
30/05/2020	2240485	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	414,03	3.181.031,70-
30/05/2020	2240521	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	390,46	3.180.641,24-
30/05/2020	2240598	0480	1/3 FERIAS PROPORC RESC	357,01	3.180.284,23-
30/05/2020	2240601	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	356,02	3.179.928,21-
30/05/2020	2240603	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	355,23	3.179.572,98-
30/05/2020	2240607	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	350,53	3.179.222,45-
30/05/2020	2240616	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	347,72	3.178.874,73-
30/05/2020	2240714	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	303,47	3.178.571,26-
30/05/2020	2240728	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	292,99	3.178.278,27-
30/05/2020	2240884	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	231,32	3.178.046,95-
30/05/2020	2241031	0302	MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	206,20	3.177.840,75-
30/05/2020	2241180	0025	FÉRIAS PROPORCIONAIS	161,44	3.177.679,31-
30/05/2020	2241212	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	154,55	3.177.524,76-
30/05/2020	2241218	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	152,45	3.177.372,31-
30/05/2020	2241225	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	151,55	3.177.220,76-
30/05/2020	2241235	0042	FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	148,73	3.177.072,03-
30/05/2020	2241267	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	145,41	3.176.926,62-
30/05/2020	2241287	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	138,01	3.176.788,61-
30/05/2020	2241370	0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,41	3.176.670,20-

30/05/2020	2241373	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	116,84		3.176.553,36-
30/05/2020	2241454	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	101,16		3.176.452,20-
30/05/2020	2241474	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	97,66		3.176.354,54-
30/05/2020	2241496	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	95,83		3.176.258,71-
30/05/2020	2241500	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	93,93		3.176.164,78-
30/05/2020	2241579	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	77,10		3.176.087,68-
30/05/2020	2241688	0480 1/3 FERIAS PROPORC RESC	55,36		3.176.032,32-
30/05/2020	2241752	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	51,52		3.175.980,80-
30/05/2020	2241756	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	50,52		3.175.930,28-
30/05/2020	2241759	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	49,58		3.175.880,70-
30/05/2020	2241762	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	49,42		3.175.831,28-
30/05/2020	2241862	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	39,66		3.175.791,62-
30/05/2020	2241888	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	36,14		3.175.755,48-
30/05/2020	2241918	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	31,31		3.175.724,17-
30/05/2020	2241963	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	23,96		3.175.700,21-
30/05/2020	2241989	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,90		3.175.682,31-
30/05/2020	2242013	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,57		3.175.667,74-
30/05/2020	2242075	0240 MÉDIA GRATIF FÉRIAS PROPORCIONAIS	4,65		3.175.663,09-
30/05/2020	2242086	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,64		3.175.659,45-
30/05/2020	2245249	004 Provisão de Férias		24.222,52-	3.199.881,97-
30/05/2020	2245252	004 Provisão de Férias		23.460,69-	3.223.342,66-
30/05/2020	2245271	004 Provisão de Férias		17.310,31-	3.240.652,97-
30/05/2020	2245272	004 Provisão de Férias		17.156,30-	3.257.809,27-
30/05/2020	2245279	004 Provisão de Férias		15.126,86-	3.272.936,13-
30/05/2020	2245283	004 Provisão de Férias		13.946,12-	3.286.882,25-
30/05/2020	2245291	004 Provisão de Férias		12.295,86-	3.299.178,11-
30/05/2020	2245296	004 Provisão de Férias		10.922,63-	3.310.100,74-
30/05/2020	2245301	004 Provisão de Férias		9.915,35-	3.320.016,09-
30/05/2020	2245308	004 Provisão de Férias		8.970,96-	3.328.987,05-
30/05/2020	2245310	004 Provisão de Férias		8.827,99-	3.337.815,04-
30/05/2020	2245317	004 Provisão de Férias		8.171,29-	3.345.986,33-
30/05/2020	2245323	004 Provisão de Férias		7.790,28-	3.353.776,61-
30/05/2020	2245343	004 Provisão de Férias		6.587,65-	3.360.364,26-
30/05/2020	2245349	004 Provisão de Férias		6.291,02-	3.366.655,28-
30/05/2020	2245358	004 Provisão de Férias		6.002,79-	3.372.658,07-
30/05/2020	2245366	004 Provisão de Férias		5.731,82-	3.378.389,89-
30/05/2020	2245393	004 Provisão de Férias		4.616,97-	3.383.006,86-
30/05/2020	2245394	004 Provisão de Férias		4.587,95-	3.387.594,81-
30/05/2020	2245401	004 Provisão de Férias		4.415,46-	3.392.010,27-
30/05/2020	2245404	004 Provisão de Férias		4.357,80-	3.396.368,07-
30/05/2020	2245410	004 Provisão de Férias		4.116,51-	3.400.484,58-
30/05/2020	2245412	004 Provisão de Férias		4.089,08-	3.404.573,66-
30/05/2020	2245417	004 Provisão de Férias		3.907,31-	3.408.480,97-
30/05/2020	2245424	004 Provisão de Férias		3.767,02-	3.412.247,99-
30/05/2020	2245432	004 Provisão de Férias		3.560,79-	3.415.808,78-
30/05/2020	2245437	004 Provisão de Férias		3.433,04-	3.419.241,82-
30/05/2020	2245470	004 Provisão de Férias		3.000,00-	3.422.241,82-
30/05/2020	2245477	004 Provisão de Férias		2.935,36-	3.425.177,18-
30/05/2020	2245478	004 Provisão de Férias		2.925,15-	3.428.102,33-
30/05/2020	2245498	004 Provisão de Férias		2.682,33-	3.430.784,66-
30/05/2020	2245501	004 Provisão de Férias		2.617,75-	3.433.402,41-
30/05/2020	2245553	004 Provisão de Férias		2.157,75-	3.435.560,16-
30/05/2020	2245585	004 Provisão de Férias		1.982,58-	3.437.542,74-
30/05/2020	2245588	004 Provisão de Férias		1.956,79-	3.439.499,53-
30/05/2020	2245597	004 Provisão de Férias		1.896,03-	3.441.395,56-
30/05/2020	2245603	004 Provisão de Férias		1.848,08-	3.443.243,64-
30/05/2020	2245609	004 Provisão de Férias		1.802,60-	3.445.046,24-
30/05/2020	2245639	004 Provisão de Férias		1.612,54-	3.446.658,78-
30/05/2020	2245668	004 Provisão de Férias		1.452,05-	3.448.110,83-
30/05/2020	2245726	004 Provisão de Férias		1.190,71-	3.449.301,54-
30/05/2020	2245769	004 Provisão de Férias		971,57-	3.450.273,11-
30/05/2020	2245807	004 Provisão de Férias		834,26-	3.451.107,37-
30/05/2020	2245815	004 Provisão de Férias		822,84-	3.451.930,21-
30/05/2020	2245818	004 Provisão de Férias		808,54-	3.452.738,75-
30/05/2020	2245861	004 Provisão de Férias		686,26-	3.453.425,01-
30/05/2020	2245882	004 Provisão de Férias		642,99-	3.454.068,00-
30/05/2020	2245884	004 Provisão de Férias		642,27-	3.454.710,27-
30/05/2020	2245890	004 Provisão de Férias		634,18-	3.455.344,45-
30/05/2020	2245914	004 Provisão de Férias		596,83-	3.455.941,28-
30/05/2020	2245983	004 Provisão de Férias		478,39-	3.456.419,67-
30/05/2020	2246063	004 Provisão de Férias		367,20-	3.456.786,87-
30/05/2020	2246156	004 Provisão de Férias	278,29		3.456.508,58-
30/05/2020	2246180	004 Provisão de Férias	262,85		3.456.245,73-
30/05/2020	2246259	004 Provisão de Férias		215,47-	3.456.461,20-
30/05/2020	2246260	004 Provisão de Férias		215,45-	3.456.676,65-
30/05/2020	2246497	004 Provisão de Férias		116,79-	3.456.793,44-
30/05/2020	2246551	004 Provisão de Férias	96,32		3.456.697,12-

30/05/2020	2246650	004	Provisão de Férias		59,98-	3.456.757,10-
30/05/2020	2246679	004	Provisão de Férias	54,08		3.456.703,02-
30/05/2020	2247108	004	Provisão de Férias		0,88-	3.456.703,90-
TOTAL MÊS ----->				200.458,79	281.735,99-	3.456.703,90-
Débitos: 200.458,79 Créditos: 281.735,99- Saldo Atual: 3.456.703,90-						
Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias					Sd. Ant.:	270.033,79-
30/05/2020	2245590	006	Provisão de FGTS Férias		1.937,80-	271.971,59-
30/05/2020	2245599	006	Provisão de FGTS Férias		1.876,86-	273.848,45-
30/05/2020	2245683	006	Provisão de FGTS Férias		1.384,78-	275.233,23-
30/05/2020	2245686	006	Provisão de FGTS Férias		1.372,53-	276.605,76-
30/05/2020	2245723	006	Provisão de FGTS Férias		1.210,13-	277.815,89-
30/05/2020	2245737	006	Provisão de FGTS Férias		1.115,71-	278.931,60-
30/05/2020	2245766	006	Provisão de FGTS Férias		983,67-	279.915,27-
30/05/2020	2245797	006	Provisão de FGTS Férias		873,81-	280.789,08-
30/05/2020	2245822	006	Provisão de FGTS Férias		793,22-	281.582,30-
30/05/2020	2245847	006	Provisão de FGTS Férias		717,69-	282.299,99-
30/05/2020	2245853	006	Provisão de FGTS Férias		706,24-	283.006,23-
30/05/2020	2245878	006	Provisão de FGTS Férias		653,70-	283.659,93-
30/05/2020	2245899	006	Provisão de FGTS Férias		623,25-	284.283,18-
30/05/2020	2245949	006	Provisão de FGTS Férias		527,02-	284.810,20-
30/05/2020	2245961	006	Provisão de FGTS Férias		503,29-	285.313,49-
30/05/2020	2245981	006	Provisão de FGTS Férias		480,22-	285.793,71-
30/05/2020	2246001	006	Provisão de FGTS Férias		458,54-	286.252,25-
30/05/2020	2246061	006	Provisão de FGTS Férias		369,36-	286.621,61-
30/05/2020	2246064	006	Provisão de FGTS Férias		367,04-	286.988,65-
30/05/2020	2246081	006	Provisão de FGTS Férias		353,24-	287.341,89-
30/05/2020	2246087	006	Provisão de FGTS Férias		348,62-	287.690,51-
30/05/2020	2246106	006	Provisão de FGTS Férias		329,33-	288.019,84-
30/05/2020	2246108	006	Provisão de FGTS Férias		327,13-	288.346,97-
30/05/2020	2246120	006	Provisão de FGTS Férias		312,60-	288.659,57-
30/05/2020	2246130	006	Provisão de FGTS Férias		301,36-	288.960,93-
30/05/2020	2246151	006	Provisão de FGTS Férias		284,86-	289.245,79-
30/05/2020	2246162	006	Provisão de FGTS Férias		274,64-	289.520,43-
30/05/2020	2246221	006	Provisão de FGTS Férias		240,00-	289.760,43-
30/05/2020	2246229	006	Provisão de FGTS Férias		234,82-	289.995,25-
30/05/2020	2246230	006	Provisão de FGTS Férias		234,02-	290.229,27-
30/05/2020	2246262	006	Provisão de FGTS Férias		214,58-	290.443,85-
30/05/2020	2246268	006	Provisão de FGTS Férias		209,43-	290.653,28-
30/05/2020	2246341	006	Provisão de FGTS Férias		172,62-	290.825,90-
30/05/2020	2246385	006	Provisão de FGTS Férias		158,62-	290.984,52-
30/05/2020	2246389	006	Provisão de FGTS Férias		156,54-	291.141,06-
30/05/2020	2246400	006	Provisão de FGTS Férias		151,68-	291.292,74-
30/05/2020	2246406	006	Provisão de FGTS Férias		147,85-	291.440,59-
30/05/2020	2246412	006	Provisão de FGTS Férias		144,21-	291.584,80-
30/05/2020	2246463	006	Provisão de FGTS Férias		129,00-	291.713,80-
30/05/2020	2246499	006	Provisão de FGTS Férias		116,16-	291.829,96-
30/05/2020	2246554	006	Provisão de FGTS Férias		95,27-	291.925,23-
30/05/2020	2246595	006	Provisão de FGTS Férias		77,73-	292.002,96-
30/05/2020	2246627	006	Provisão de FGTS Férias		66,74-	292.069,70-
30/05/2020	2246635	006	Provisão de FGTS Férias		65,82-	292.135,52-
30/05/2020	2246637	006	Provisão de FGTS Férias		64,69-	292.200,21-
30/05/2020	2246672	006	Provisão de FGTS Férias		54,90-	292.255,11-
30/05/2020	2246689	006	Provisão de FGTS Férias		51,44-	292.306,55-
30/05/2020	2246690	006	Provisão de FGTS Férias		51,38-	292.357,93-
30/05/2020	2246696	006	Provisão de FGTS Férias		50,73-	292.408,66-
30/05/2020	2246712	006	Provisão de FGTS Férias		47,75-	292.456,41-
30/05/2020	2246756	006	Provisão de FGTS Férias		38,27-	292.494,68-
30/05/2020	2246805	006	Provisão de FGTS Férias		29,38-	292.524,06-
30/05/2020	2246863	006	Provisão de FGTS Férias	22,27		292.501,79-
30/05/2020	2246874	006	Provisão de FGTS Férias	21,03		292.480,76-
30/05/2020	2246907	006	Provisão de FGTS Férias		17,24-	292.498,00-
30/05/2020	2246908	006	Provisão de FGTS Férias		17,24-	292.515,24-
30/05/2020	2247011	006	Provisão de FGTS Férias		9,34-	292.524,58-
30/05/2020	2247023	006	Provisão de FGTS Férias	7,71		292.516,87-
30/05/2020	2247037	006	Provisão de FGTS Férias		4,80-	292.521,67-
30/05/2020	2247046	006	Provisão de FGTS Férias	4,33		292.517,34-
30/05/2020	2247140	006	Provisão de FGTS Férias		0,07-	292.517,41-
31/05/2020	2247776		Ajuste de provisões conforme planilha RH.	15.981,13		276.536,28-
TOTAL MÊS ----->				16.036,47	22.538,96-	276.536,28-
Débitos: 16.036,47 Créditos: 22.538,96- Saldo Atual: 276.536,28-						

30/05/2020	2238836	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.711,36		767.684,71-
30/05/2020	2238865	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	3.508,68		764.176,03-
30/05/2020	2239414	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	1.483,79		762.692,24-
30/05/2020	2239965	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	773,27		761.918,97-
30/05/2020	2240590	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	359,70		761.559,27-
30/05/2020	2240742	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	289,13		761.270,14-
30/05/2020	2241138	0071 13o. SALÁRIO INDENIZADO	178,50		761.091,64-
30/05/2020	2241179	0048 13o SALÁRIO RESCISÃO	161,44		760.930,20-
30/05/2020	2241331	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	127,77		760.802,43-
30/05/2020	2241612	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	71,30		760.731,13-
30/05/2020	2241857	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	41,18		760.689,95-
30/05/2020	2241908	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	33,05		760.656,90-
30/05/2020	2241914	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	31,94		760.624,96-
30/05/2020	2241923	0242 MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	30,12		760.594,84-
30/05/2020	2242009	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	14,92		760.579,92-
30/05/2020	2242014	0088 MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	14,57		760.565,35-
30/05/2020	2242071	0258 MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	5,23		760.560,12-
30/05/2020	2242087	0089 MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	3,64		760.556,48-
30/05/2020	2245269	008 Provisão de 13º Salário		17.817,92-	778.374,40-
30/05/2020	2245270	008 Provisão de 13º Salário		17.746,99-	796.121,39-
30/05/2020	2245287	008 Provisão de 13º Salário		13.417,58-	809.538,97-
30/05/2020	2245288	008 Provisão de 13º Salário		13.007,90-	822.546,87-
30/05/2020	2245292	008 Provisão de 13º Salário		11.309,66-	833.856,53-
30/05/2020	2245300	008 Provisão de 13º Salário		10.019,05-	843.875,58-
30/05/2020	2245311	008 Provisão de 13º Salário		8.796,62-	852.672,20-
30/05/2020	2245318	008 Provisão de 13º Salário		8.130,72-	860.802,92-
30/05/2020	2245326	008 Provisão de 13º Salário		7.666,04-	868.468,96-
30/05/2020	2245340	008 Provisão de 13º Salário		6.830,27-	875.299,23-
30/05/2020	2245348	008 Provisão de 13º Salário		6.353,38-	881.652,61-
30/05/2020	2245354	008 Provisão de 13º Salário		6.211,05-	887.863,66-
30/05/2020	2245360	008 Provisão de 13º Salário		5.868,73-	893.732,39-
30/05/2020	2245384	008 Provisão de 13º Salário		4.840,29-	898.572,68-
30/05/2020	2245387	008 Provisão de 13º Salário		4.815,12-	903.387,80-
30/05/2020	2245402	008 Provisão de 13º Salário		4.386,13-	907.773,93-
30/05/2020	2245428	008 Provisão de 13º Salário		3.608,79-	911.382,72-
30/05/2020	2245440	008 Provisão de 13º Salário		3.372,63-	914.755,35-
30/05/2020	2245446	008 Provisão de 13º Salário		3.311,60-	918.066,95-
30/05/2020	2245449	008 Provisão de 13º Salário		3.249,44-	921.316,39-
30/05/2020	2245453	008 Provisão de 13º Salário		3.184,32-	924.500,71-
30/05/2020	2245459	008 Provisão de 13º Salário		3.127,93-	927.628,64-
30/05/2020	2245464	008 Provisão de 13º Salário		3.087,08-	930.715,72-
30/05/2020	2245468	008 Provisão de 13º Salário		3.012,42-	933.728,14-
30/05/2020	2245500	008 Provisão de 13º Salário		2.668,76-	936.396,90-
30/05/2020	2245503	008 Provisão de 13º Salário		2.608,87-	939.005,77-
30/05/2020	2245510	008 Provisão de 13º Salário		2.507,01-	941.512,78-
30/05/2020	2245520	008 Provisão de 13º Salário		2.408,97-	943.921,75-
30/05/2020	2245545	008 Provisão de 13º Salário		2.205,00-	946.126,75-
30/05/2020	2245550	008 Provisão de 13º Salário		2.178,90-	948.305,65-
30/05/2020	2245578	008 Provisão de 13º Salário		2.011,76-	950.317,41-
30/05/2020	2245595	008 Provisão de 13º Salário		1.910,85-	952.228,26-
30/05/2020	2245643	008 Provisão de 13º Salário		1.599,28-	953.827,54-
30/05/2020	2245664	008 Provisão de 13º Salário		1.467,59-	955.295,13-
30/05/2020	2245673	008 Provisão de 13º Salário		1.434,53-	956.729,66-
30/05/2020	2245681	008 Provisão de 13º Salário		1.386,06-	958.115,72-
30/05/2020	2245689	008 Provisão de 13º Salário		1.356,42-	959.472,14-
30/05/2020	2245690	008 Provisão de 13º Salário		1.351,86-	960.824,00-
30/05/2020	2245733	008 Provisão de 13º Salário		1.145,75-	961.969,75-
30/05/2020	2245740	008 Provisão de 13º Salário		1.089,03-	963.058,78-
30/05/2020	2245791	008 Provisão de 13º Salário		893,04-	963.951,82-
30/05/2020	2245886	008 Provisão de 13º Salário		641,67-	964.593,49-
30/05/2020	2245896	008 Provisão de 13º Salário		625,70-	965.219,19-
30/05/2020	2245901	008 Provisão de 13º Salário		618,21-	965.837,40-
30/05/2020	2245908	008 Provisão de 13º Salário		605,91-	966.443,31-
30/05/2020	2245955	008 Provisão de 13º Salário		514,57-	966.957,88-
30/05/2020	2245978	008 Provisão de 13º Salário		482,23-	967.440,11-
30/05/2020	2245980	008 Provisão de 13º Salário		481,71-	967.921,82-
30/05/2020	2245986	008 Provisão de 13º Salário		475,59-	968.397,41-
30/05/2020	2246010	008 Provisão de 13º Salário		447,60-	968.845,01-
30/05/2020	2246076	008 Provisão de 13º Salário		358,69-	969.203,70-
30/05/2020	2246116	008 Provisão de 13º Salário		315,94-	969.519,64-
30/05/2020	2246160	008 Provisão de 13º Salário		275,35-	969.794,99-
30/05/2020	2246366	008 Provisão de 13º Salário		161,47-	969.956,46-
30/05/2020	2246367	008 Provisão de 13º Salário		161,47-	970.117,93-
30/05/2020	2246480	008 Provisão de 13º Salário		123,21-	970.241,14-
31/05/2020	2247773	Ajuste de provisões conforme planilha RH.		519,71-	970.760,85-

TOTAL MÊS -----> 10.839,59 210.204,37- 970.760,85-

Débitos: 10.839,59 Créditos: 210.204,37- Saldo Atual: 970.760,85-

Conta: 2.01.03.03.007 365		Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	61.711,59-
30/05/2020	2245677	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.425,44-	63.137,03-
30/05/2020	2245678	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.419,80-	64.556,83-
30/05/2020	2245743	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.073,38-	65.630,21-
30/05/2020	2245755	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.040,61-	66.670,82-
30/05/2020	2245787	010 Provisão de FGTS 13° Salário	904,78-	67.575,60-
30/05/2020	2245820	010 Provisão de FGTS 13° Salário	801,47-	68.377,07-
30/05/2020	2245854	010 Provisão de FGTS 13° Salário	703,72-	69.080,79-
30/05/2020	2245880	010 Provisão de FGTS 13° Salário	650,46-	69.731,25-
30/05/2020	2245904	010 Provisão de FGTS 13° Salário	613,30-	70.344,55-
30/05/2020	2245938	010 Provisão de FGTS 13° Salário	546,41-	70.890,96-
30/05/2020	2245958	010 Provisão de FGTS 13° Salário	508,26-	71.399,22-
30/05/2020	2245971	010 Provisão de FGTS 13° Salário	496,88-	71.896,10-
30/05/2020	2245991	010 Provisão de FGTS 13° Salário	469,50-	72.365,60-
30/05/2020	2246045	010 Provisão de FGTS 13° Salário	387,24-	72.752,84-
30/05/2020	2246050	010 Provisão de FGTS 13° Salário	385,19-	73.138,03-
30/05/2020	2246084	010 Provisão de FGTS 13° Salário	350,91-	73.488,94-
30/05/2020	2246144	010 Provisão de FGTS 13° Salário	288,71-	73.777,65-
30/05/2020	2246170	010 Provisão de FGTS 13° Salário	269,83-	74.047,48-
30/05/2020	2246178	010 Provisão de FGTS 13° Salário	264,93-	74.312,41-
30/05/2020	2246184	010 Provisão de FGTS 13° Salário	259,94-	74.572,35-
30/05/2020	2246192	010 Provisão de FGTS 13° Salário	254,76-	74.827,11-
30/05/2020	2246201	010 Provisão de FGTS 13° Salário	250,24-	75.077,35-
30/05/2020	2246210	010 Provisão de FGTS 13° Salário	246,96-	75.324,31-
30/05/2020	2246218	010 Provisão de FGTS 13° Salário	241,00-	75.565,31-
30/05/2020	2246264	010 Provisão de FGTS 13° Salário	213,50-	75.778,81-
30/05/2020	2246270	010 Provisão de FGTS 13° Salário	208,73-	75.987,54-
30/05/2020	2246279	010 Provisão de FGTS 13° Salário	200,57-	76.188,11-
30/05/2020	2246291	010 Provisão de FGTS 13° Salário	192,72-	76.380,83-
30/05/2020	2246333	010 Provisão de FGTS 13° Salário	176,40-	76.557,23-
30/05/2020	2246336	010 Provisão de FGTS 13° Salário	174,32-	76.731,55-
30/05/2020	2246374	010 Provisão de FGTS 13° Salário	160,94-	76.892,49-
30/05/2020	2246398	010 Provisão de FGTS 13° Salário	152,88-	77.045,37-
30/05/2020	2246466	010 Provisão de FGTS 13° Salário	127,92-	77.173,29-
30/05/2020	2246495	010 Provisão de FGTS 13° Salário	117,41-	77.290,70-
30/05/2020	2246505	010 Provisão de FGTS 13° Salário	114,76-	77.405,46-
30/05/2020	2246514	010 Provisão de FGTS 13° Salário	110,88-	77.516,34-
30/05/2020	2246517	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,52-	77.624,86-
30/05/2020	2246518	010 Provisão de FGTS 13° Salário	108,15-	77.733,01-
30/05/2020	2246564	010 Provisão de FGTS 13° Salário	91,66-	77.824,67-
30/05/2020	2246571	010 Provisão de FGTS 13° Salário	87,13-	77.911,80-
30/05/2020	2246614	010 Provisão de FGTS 13° Salário	71,43-	77.983,23-
30/05/2020	2246691	010 Provisão de FGTS 13° Salário	51,33-	78.034,56-
30/05/2020	2246700	010 Provisão de FGTS 13° Salário	50,06-	78.084,62-
30/05/2020	2246705	010 Provisão de FGTS 13° Salário	49,46-	78.134,08-
30/05/2020	2246707	010 Provisão de FGTS 13° Salário	48,47-	78.182,55-
30/05/2020	2246737	010 Provisão de FGTS 13° Salário	41,16-	78.223,71-
30/05/2020	2246752	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,58-	78.262,29-
30/05/2020	2246754	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,54-	78.300,83-
30/05/2020	2246758	010 Provisão de FGTS 13° Salário	38,05-	78.338,88-
30/05/2020	2246772	010 Provisão de FGTS 13° Salário	35,81-	78.374,69-
30/05/2020	2246814	010 Provisão de FGTS 13° Salário	28,70-	78.403,39-
30/05/2020	2246838	010 Provisão de FGTS 13° Salário	25,27-	78.428,66-
30/05/2020	2246867	010 Provisão de FGTS 13° Salário	22,03-	78.450,69-
30/05/2020	2246951	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,92-	78.463,61-
30/05/2020	2246953	010 Provisão de FGTS 13° Salário	12,92-	78.476,53-
30/05/2020	2247004	010 Provisão de FGTS 13° Salário	9,86-	78.486,39-
31/05/2020	2247774	Ajuste de provisões conforme planilha RH.	825,42	77.660,97-

TOTAL MÊS -----> 825,42 16.774,80- 77.660,97-

Débitos: 825,42 Créditos: 16.774,80- Saldo Atual: 77.660,97-

Conta: 2.01.04.01.001 369 Empréstimos entre Unidades Sd. Ant.: 7.317,16-

31/05/2020	2256759	Estorno de lançamento referente Nota S P Data. Valor pago na matriz, será descontado de nota da unidade.	7.317,16	0,00
------------	---------	---	----------	------

TOTAL MÊS -----> 7.317,16 0,00 0,00

Débitos: 7.317,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.: 14.722.685,02-	
07/05/2020	2254092	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	4.121.166,94-	18.843.851,96-
07/05/2020	2254093	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	792.959,29-	19.636.811,25-
07/05/2020	2254094	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	516.399,93-	20.153.211,18-
07/05/2020	2254145	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	87.802,31-	20.241.013,49-
25/05/2020	2254100	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	2.311.842,37-	22.552.855,86-
25/05/2020	2254101	BAIXA Repasse de Contrato N° 000051202001 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 31/05/2020.	430.333,28-	22.983.189,14-
31/05/2020	2254400	Recebimento de Repasse	8.260.504,12	14.722.685,02-
31/05/2020	2255466	Apuração de Resultado	1.247.766,51	13.474.918,51-
TOTAL MÊS ----->			9.508.270,63	8.260.504,12- 13.474.918,51-

Débitos: 9.508.270,63 Créditos: 8.260.504,12- Saldo Atual: 13.474.918,51-

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.: 14.517.610,88-	
31/05/2020	2247535	INSS Folha de Pgamento	710.137,85-	15.227.748,73-
TOTAL MÊS ----->			0,00	710.137,85- 15.227.748,73-

Débitos: 0,00 Créditos: 710.137,85- Saldo Atual: 15.227.748,73-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.: 43.041.563,95-	
01/05/2020	2254045	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000512020	10.889.490,97-	53.931.054,92-
TOTAL MÊS ----->			0,00	10.889.490,97- 53.931.054,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 10.889.490,97- Saldo Atual: 53.931.054,92-

Conta: 3.01.01.01.003 750		Receita Ajustada	Sd. Ant.: 4.705.984,02-	
31/05/2020	2255466	Apuração de Resultado	1.247.766,51-	5.953.750,53-
TOTAL MÊS ----->			0,00	1.247.766,51- 5.953.750,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.247.766,51- Saldo Atual: 5.953.750,53-

Conta: 3.01.01.01.005 586		Reembolso Fundo de Reserva	Sd. Ant.: 375.478,59-	
01/05/2020	2254027	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000052020	43.705,64-	419.184,23-
TOTAL MÊS ----->			0,00	43.705,64- 419.184,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 43.705,64- Saldo Atual: 419.184,23-

Conta: 3.02.02.03.001 748		Doações Recebidas	Sd. Ant.: 0,00	
21/05/2020	2228779	RECEBIMENTO FORNECEDOR EMBRACON ADM C LTDA - DOAÇÃO COVID 19	25.000,00-	25.000,00-
TOTAL MÊS ----->			0,00	25.000,00- 25.000,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 25.000,00- Saldo Atual: 25.000,00-

Conta: 4.01.01.01.001 396		Medicamentos	Sd. Ant.:	1.018.852,35
31/05/2020	2249772	Consumo mês.	250.682,10	1.269.534,45
31/05/2020	2249775	Consumo mês.	659,04	1.270.193,49
TOTAL MÊS ----->			251.341,14	0,00 1.270.193,49
Débitos: 251.341,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.270.193,49				
Conta: 4.01.01.01.002 397		Materiais Hospitalares	Sd. Ant.:	1.360.481,88
31/05/2020	2249742	Consumo mês.	6.260,97	1.366.742,85
31/05/2020	2249768	Consumo mês.	512.464,46	1.879.207,31
31/05/2020	2249769	Consumo mês.	2.730,99	1.881.938,30
31/05/2020	2249776	Consumo mês.	20.518,20	1.902.456,50
TOTAL MÊS ----->			541.974,62	0,00 1.902.456,50
Débitos: 541.974,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.902.456,50				
Conta: 4.01.01.01.003 398		Gases Hospitalares	Sd. Ant.:	66.296,10
01/05/2020	2193894	Ref NF 0000314566 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	96,42	66.392,52
01/05/2020	2193921	Ref NF 0000314876 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.427,20	72.819,72
01/05/2020	2193969	Ref NF 0000314774 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	64,28	72.884,00
01/05/2020	2194473	Ref NF 0000315112 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	160,70	73.044,70
06/05/2020	2194477	Ref NF 0000315433 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	936,00	73.980,70
TOTAL MÊS ----->			7.684,60	0,00 73.980,70
Débitos: 7.684,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 73.980,70				
Conta: 4.01.01.01.004 399		Materiais de Laboratório	Sd. Ant.:	107.750,34
31/05/2020	2249753	Consumo mês.	30.124,51	137.874,85
TOTAL MÊS ----->			30.124,51	0,00 137.874,85
Débitos: 30.124,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.874,85				
Conta: 4.01.01.01.008 403		Dietas Enterais	Sd. Ant.:	90.564,13
31/05/2020	2249754	Consumo mês.	24.698,70	115.262,83
TOTAL MÊS ----->			24.698,70	0,00 115.262,83
Débitos: 24.698,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.262,83				
Conta: 4.01.01.01.009 404		Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	164.366,35
31/05/2020	2249771	Consumo mês.	57.491,55	221.857,90
TOTAL MÊS ----->			57.491,55	0,00 221.857,90
Débitos: 57.491,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 221.857,90				
Conta: 4.01.01.02.001 406		Enxovais de Usos Hospitalar	Sd. Ant.:	92.648,08
31/05/2020	2249778	Consumo mês.	896,00	93.544,08
TOTAL MÊS ----->			896,00	0,00 93.544,08
Débitos: 896,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.544,08				
Conta: 4.01.01.02.002 407		Materiais de Limpeza	Sd. Ant.:	249.141,40
31/05/2020	2249746	Consumo mês.	31.417,88	280.559,28
TOTAL MÊS ----->			31.417,88	0,00 280.559,28
Débitos: 31.417,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 280.559,28				

Conta: 4.01.01.02.003 408		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	146.756,43
31/05/2020	2249744	Consumo mês.	5.107,37		151.863,80
31/05/2020	2249752	Consumo mês.	2.264,60		154.128,40
31/05/2020	2249770	Consumo mês.	13.098,30		167.226,70
31/05/2020	2249777	Consumo mês.	6.414,31		173.641,01
TOTAL MÊS ----->			26.884,58	0,00	173.641,01

Débitos: 26.884,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.641,01

Conta: 4.01.01.02.004 409		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	178.388,71
31/05/2020	2249773	Consumo mês.	27.629,64		206.018,35
31/05/2020	2249774	Consumo mês.	2.415,01		208.433,36
TOTAL MÊS ----->			30.044,65	0,00	208.433,36

Débitos: 30.044,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.433,36

Conta: 4.01.01.02.005 410		Materiais de Segurança - EPI		Sd. Ant.:	33.650,29
31/05/2020	2249745	Consumo mês.	22.086,42		55.736,71
TOTAL MÊS ----->			22.086,42	0,00	55.736,71

Débitos: 22.086,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.736,71

Conta: 4.01.01.02.008 166		Material de Uso e Consumo		Sd. Ant.:	55.829,49
31/05/2020	2249741	Consumo mês.	11.112,24		66.941,73
31/05/2020	2249743	Consumo mês.	1.489,25		68.430,98
TOTAL MÊS ----->			12.601,49	0,00	68.430,98

Débitos: 12.601,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 68.430,98

Conta: 4.02.01.01.001 416		Salarios e Ordenados		Sd. Ant.:	7.292.357,16
30/05/2020	2238144	0002 DIAS TRABALHADOS	173.378,24		7.465.735,40
30/05/2020	2238146	0002 DIAS TRABALHADOS	171.178,01		7.636.913,41
30/05/2020	2238157	0002 DIAS TRABALHADOS	135.062,53		7.771.975,94
30/05/2020	2238162	0002 DIAS TRABALHADOS	115.967,66		7.887.943,60
30/05/2020	2238167	0002 DIAS TRABALHADOS	105.030,65		7.992.974,25
30/05/2020	2238171	0002 DIAS TRABALHADOS	91.530,84		8.084.505,09
30/05/2020	2238177	0002 DIAS TRABALHADOS	75.181,21		8.159.686,30
30/05/2020	2238180	0002 DIAS TRABALHADOS	69.997,03		8.229.683,33
30/05/2020	2238186	0002 DIAS TRABALHADOS	60.260,90		8.289.944,23
30/05/2020	2238196	0002 DIAS TRABALHADOS	52.948,68		8.342.892,91
30/05/2020	2238199	0002 DIAS TRABALHADOS	52.236,08		8.395.128,99
30/05/2020	2238202	0002 DIAS TRABALHADOS	52.036,35		8.447.165,34
30/05/2020	2238205	0002 DIAS TRABALHADOS	49.860,90		8.497.026,24
30/05/2020	2238220	0002 DIAS TRABALHADOS	39.195,03		8.536.221,27
30/05/2020	2238221	0002 DIAS TRABALHADOS	38.525,26		8.574.746,53
30/05/2020	2238227	0002 DIAS TRABALHADOS	36.745,12		8.611.491,65
30/05/2020	2238230	0002 DIAS TRABALHADOS	34.129,40		8.645.621,05
30/05/2020	2238233	0002 DIAS TRABALHADOS	33.561,76		8.679.182,81
30/05/2020	2238243	0002 DIAS TRABALHADOS	30.337,15		8.709.519,96
30/05/2020	2238245	0002 DIAS TRABALHADOS	30.047,06		8.739.567,02
30/05/2020	2238246	0002 DIAS TRABALHADOS	30.022,11		8.769.589,13
30/05/2020	2238254	0002 DIAS TRABALHADOS	27.759,52		8.797.348,65
30/05/2020	2238259	0002 DIAS TRABALHADOS	27.000,00		8.824.348,65
30/05/2020	2238266	0002 DIAS TRABALHADOS	25.746,71		8.850.095,36
30/05/2020	2238268	0002 DIAS TRABALHADOS	25.473,28		8.875.568,64
30/05/2020	2238269	0002 DIAS TRABALHADOS	25.424,05		8.900.992,69
30/05/2020	2238282	0002 DIAS TRABALHADOS	23.532,10		8.924.524,79
30/05/2020	2238286	0002 DIAS TRABALHADOS	23.035,76		8.947.560,55
30/05/2020	2238287	0002 DIAS TRABALHADOS	23.009,00		8.970.569,55
30/05/2020	2238309	0002 DIAS TRABALHADOS	19.907,89		8.990.477,44
30/05/2020	2238323	0002 DIAS TRABALHADOS	17.619,91		9.008.097,35
30/05/2020	2238333	0002 DIAS TRABALHADOS	16.666,95		9.024.764,30
30/05/2020	2238341	0002 DIAS TRABALHADOS	16.279,03		9.041.043,33
30/05/2020	2238378	0002 DIAS TRABALHADOS	13.928,71		9.054.972,04
30/05/2020	2238386	0002 DIAS TRABALHADOS	13.273,35		9.068.245,39
30/05/2020	2238388	0002 DIAS TRABALHADOS	13.001,71		9.081.247,10
30/05/2020	2238393	0002 DIAS TRABALHADOS	12.657,75		9.093.904,85
30/05/2020	2238473	0002 DIAS TRABALHADOS	9.574,74		9.103.479,59

30/05/2020	2238514	0002 DIAS TRABALHADOS	8.259,85	9.111.739,44	
30/05/2020	2238515	0002 DIAS TRABALHADOS	8.211,82	9.119.951,26	
30/05/2020	2238518	0002 DIAS TRABALHADOS	8.145,62	9.128.096,88	
30/05/2020	2238553	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	9.135.396,28	
30/05/2020	2238585	0002 DIAS TRABALHADOS	6.525,46	9.141.921,74	
30/05/2020	2238634	0002 DIAS TRABALHADOS	5.755,12	9.147.676,86	
30/05/2020	2238654	0002 DIAS TRABALHADOS	5.420,30	9.153.097,16	
30/05/2020	2238660	0002 DIAS TRABALHADOS	5.299,52	9.158.396,68	
30/05/2020	2238671	0002 DIAS TRABALHADOS	5.220,37	9.163.617,05	
30/05/2020	2238740	0002 DIAS TRABALHADOS	4.567,82	9.168.184,87	
30/05/2020	2238773	0002 DIAS TRABALHADOS	4.285,21	9.172.470,08	
30/05/2020	2238786	0002 DIAS TRABALHADOS	4.145,55	9.176.615,63	
30/05/2020	2238801	0002 DIAS TRABALHADOS	3.974,64	9.180.590,27	
30/05/2020	2238850	0102 DSR	3.615,01	9.184.205,28	
30/05/2020	2238935	0102 DSR	3.072,93	9.187.278,21	
30/05/2020	2238964	0002 DIAS TRABALHADOS	2.932,00	9.190.210,21	
30/05/2020	2238965	0002 DIAS TRABALHADOS	2.932,00	9.193.142,21	
30/05/2020	2239025	0102 DSR	2.695,98	9.195.838,19	
30/05/2020	2239161	0102 DSR	2.103,08	9.197.941,27	
30/05/2020	2239276	0102 DSR	1.754,05	9.199.695,32	
30/05/2020	2239331	0102 DSR	1.645,16	9.201.340,48	
30/05/2020	2239339	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	9.202.971,02	
30/05/2020	2239340	0002 DIAS TRABALHADOS	1.630,54	9.204.601,56	
30/05/2020	2239371	0002 DIAS TRABALHADOS	1.566,11	9.206.167,67	
30/05/2020	2239404	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.501,70	9.207.669,37	
30/05/2020	2239538	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.243,96	9.208.913,33	
30/05/2020	2239560	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	1.220,09	9.210.133,42	
30/05/2020	2239561	0102 DSR	1.216,67	9.211.350,09	
30/05/2020	2239570	0102 DSR	1.201,93	9.212.552,02	
30/05/2020	2239671	0102 DSR	1.075,43	9.213.627,45	
30/05/2020	2239700	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.045,00	9.214.672,45	
30/05/2020	2239701	0304 AUXÍLIO CRECHE	1.045,00	9.215.717,45	
30/05/2020	2239787	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	993,14	9.216.710,59	
30/05/2020	2239805	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	968,68	9.217.679,27	
30/05/2020	2239880	0102 DSR	878,81	9.218.558,08	
30/05/2020	2239933	0102 DSR	826,81	9.219.384,89	
30/05/2020	2239963	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	774,94	9.220.159,83	
30/05/2020	2239970	0102 DSR	767,32	9.220.927,15	
30/05/2020	2240022	0002 DIAS TRABALHADOS	706,57	9.221.633,72	
30/05/2020	2240057	0102 DSR	678,85	9.222.312,57	
30/05/2020	2240162	0102 DSR	585,17	9.222.897,74	
30/05/2020	2240170	0102 DSR	582,75	9.223.480,49	
30/05/2020	2240271	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	9.224.002,99	
30/05/2020	2240273	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	9.224.525,49	
30/05/2020	2240275	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	9.225.047,99	
30/05/2020	2240276	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	9.225.570,49	
30/05/2020	2240277	0304 AUXÍLIO CRECHE	522,50	9.226.092,99	
30/05/2020	2240375	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	463,46	9.226.556,45	
30/05/2020	2240404	0102 DSR	449,11	9.227.005,56	
30/05/2020	2240415	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	445,19	9.227.450,75	
30/05/2020	2240509	0102 DSR	398,71	9.227.849,46	
30/05/2020	2240526	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	387,47	9.228.236,93	
30/05/2020	2240581	0102 DSR	363,49	9.228.600,42	
30/05/2020	2240614	0102 DSR	348,04	9.228.948,46	
30/05/2020	2240660	0102 DSR	329,40	9.229.277,86	
30/05/2020	2240691	0102 DSR	314,79	9.229.592,65	
30/05/2020	2240776	0102 DSR	275,49	9.229.868,14	
30/05/2020	2240871	0102 DSR	240,63	9.230.108,77	
30/05/2020	2241123	0102 DSR	182,86	9.230.291,63	
30/05/2020	2241131	0102 DSR	179,85	9.230.471,48	
30/05/2020	2241188	0102 DSR	158,51	9.230.629,99	
30/05/2020	2241228	0292 ACERTO DE SALÁRIO	150,13	9.230.780,12	
30/05/2020	2241541	0102 DSR	82,64	9.230.862,76	
30/05/2020	2241684	0102 DSR	55,70	9.230.918,46	
30/05/2020	2241818	0413 REEMBOLSO DE DESC. INDEVIDO	46,92	9.230.965,38	
30/05/2020	2241834	0020 INSUFICIENCIA DE SALDO	42,67	9.231.008,05	
TOTAL MÊS ----->			1.938.650,89	0,00	9.231.008,05

Débitos: 1.938.650,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.231.008,05

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes	Sd. Ant.:	4.131,73
01/05/2020	2191564	Ref NF 0002092470 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA		
		ESCOLA CIE E	89,73	4.221,46
30/05/2020	2240142	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00	4.821,46

Débitos: 689,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.821,46

Conta: 4.02.01.01.003 418			13° Salário	Sd. Ant.:	861.857,80
30/05/2020	2245269	008	Provisão de 13° Salário	17.817,92	879.675,72
30/05/2020	2245270	008	Provisão de 13° Salário	17.746,99	897.422,71
30/05/2020	2245287	008	Provisão de 13° Salário	13.417,58	910.840,29
30/05/2020	2245288	008	Provisão de 13° Salário	13.007,90	923.848,19
30/05/2020	2245292	008	Provisão de 13° Salário	11.309,66	935.157,85
30/05/2020	2245300	008	Provisão de 13° Salário	10.019,05	945.176,90
30/05/2020	2245311	008	Provisão de 13° Salário	8.796,62	953.973,52
30/05/2020	2245318	008	Provisão de 13° Salário	8.130,72	962.104,24
30/05/2020	2245326	008	Provisão de 13° Salário	7.666,04	969.770,28
30/05/2020	2245340	008	Provisão de 13° Salário	6.830,27	976.600,55
30/05/2020	2245348	008	Provisão de 13° Salário	6.353,38	982.953,93
30/05/2020	2245354	008	Provisão de 13° Salário	6.211,05	989.164,98
30/05/2020	2245360	008	Provisão de 13° Salário	5.868,73	995.033,71
30/05/2020	2245384	008	Provisão de 13° Salário	4.840,29	999.874,00
30/05/2020	2245387	008	Provisão de 13° Salário	4.815,12	1.004.689,12
30/05/2020	2245402	008	Provisão de 13° Salário	4.386,13	1.009.075,25
30/05/2020	2245428	008	Provisão de 13° Salário	3.608,79	1.012.684,04
30/05/2020	2245440	008	Provisão de 13° Salário	3.372,63	1.016.056,67
30/05/2020	2245446	008	Provisão de 13° Salário	3.311,60	1.019.368,27
30/05/2020	2245449	008	Provisão de 13° Salário	3.249,44	1.022.617,71
30/05/2020	2245453	008	Provisão de 13° Salário	3.184,32	1.025.802,03
30/05/2020	2245459	008	Provisão de 13° Salário	3.127,93	1.028.929,96
30/05/2020	2245464	008	Provisão de 13° Salário	3.087,08	1.032.017,04
30/05/2020	2245468	008	Provisão de 13° Salário	3.012,42	1.035.029,46
30/05/2020	2245500	008	Provisão de 13° Salário	2.668,76	1.037.698,22
30/05/2020	2245503	008	Provisão de 13° Salário	2.608,87	1.040.307,09
30/05/2020	2245510	008	Provisão de 13° Salário	2.507,01	1.042.814,10
30/05/2020	2245520	008	Provisão de 13° Salário	2.408,97	1.045.223,07
30/05/2020	2245545	008	Provisão de 13° Salário	2.205,00	1.047.428,07
30/05/2020	2245550	008	Provisão de 13° Salário	2.178,90	1.049.606,97
30/05/2020	2245578	008	Provisão de 13° Salário	2.011,76	1.051.618,73
30/05/2020	2245595	008	Provisão de 13° Salário	1.910,85	1.053.529,58
30/05/2020	2245643	008	Provisão de 13° Salário	1.599,28	1.055.128,86
30/05/2020	2245664	008	Provisão de 13° Salário	1.467,59	1.056.596,45
30/05/2020	2245673	008	Provisão de 13° Salário	1.434,53	1.058.030,98
30/05/2020	2245677	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.425,44	1.059.456,42
30/05/2020	2245678	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.419,80	1.060.876,22
30/05/2020	2245681	008	Provisão de 13° Salário	1.386,06	1.062.262,28
30/05/2020	2245689	008	Provisão de 13° Salário	1.356,42	1.063.618,70
30/05/2020	2245690	008	Provisão de 13° Salário	1.351,86	1.064.970,56
30/05/2020	2245733	008	Provisão de 13° Salário	1.145,75	1.066.116,31
30/05/2020	2245740	008	Provisão de 13° Salário	1.089,03	1.067.205,34
30/05/2020	2245743	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.073,38	1.068.278,72
30/05/2020	2245755	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.040,61	1.069.319,33
30/05/2020	2245787	010	Provisão de FGTS 13° Salário	904,78	1.070.224,11
30/05/2020	2245791	008	Provisão de 13° Salário	893,04	1.071.117,15
30/05/2020	2245820	010	Provisão de FGTS 13° Salário	801,47	1.071.918,62
30/05/2020	2245854	010	Provisão de FGTS 13° Salário	703,72	1.072.622,34
30/05/2020	2245880	010	Provisão de FGTS 13° Salário	650,46	1.073.272,80
30/05/2020	2245886	008	Provisão de 13° Salário	641,67	1.073.914,47
30/05/2020	2245896	008	Provisão de 13° Salário	625,70	1.074.540,17
30/05/2020	2245901	008	Provisão de 13° Salário	618,21	1.075.158,38
30/05/2020	2245904	010	Provisão de FGTS 13° Salário	613,30	1.075.771,68
30/05/2020	2245908	008	Provisão de 13° Salário	605,91	1.076.377,59
30/05/2020	2245938	010	Provisão de FGTS 13° Salário	546,41	1.076.924,00
30/05/2020	2245955	008	Provisão de 13° Salário	514,57	1.077.438,57
30/05/2020	2245958	010	Provisão de FGTS 13° Salário	508,26	1.077.946,83
30/05/2020	2245971	010	Provisão de FGTS 13° Salário	496,88	1.078.443,71
30/05/2020	2245978	008	Provisão de 13° Salário	482,23	1.078.925,94
30/05/2020	2245980	008	Provisão de 13° Salário	481,71	1.079.407,65
30/05/2020	2245986	008	Provisão de 13° Salário	475,59	1.079.883,24
30/05/2020	2245991	010	Provisão de FGTS 13° Salário	469,50	1.080.352,74
30/05/2020	2246010	008	Provisão de 13° Salário	447,60	1.080.800,34
30/05/2020	2246045	010	Provisão de FGTS 13° Salário	387,24	1.081.187,58
30/05/2020	2246050	010	Provisão de FGTS 13° Salário	385,19	1.081.572,77
30/05/2020	2246076	008	Provisão de 13° Salário	358,69	1.081.931,46
30/05/2020	2246084	010	Provisão de FGTS 13° Salário	350,91	1.082.282,37
30/05/2020	2246116	008	Provisão de 13° Salário	315,94	1.082.598,31
30/05/2020	2246144	010	Provisão de FGTS 13° Salário	288,71	1.082.887,02
30/05/2020	2246160	008	Provisão de 13° Salário	275,35	1.083.162,37
30/05/2020	2246170	010	Provisão de FGTS 13° Salário	269,83	1.083.432,20

30/05/2020	2246178	010	Provisão de FGTS 13° Salário	264,93		1.083.697,13
30/05/2020	2246184	010	Provisão de FGTS 13° Salário	259,94		1.083.957,07
30/05/2020	2246192	010	Provisão de FGTS 13° Salário	254,76		1.084.211,83
30/05/2020	2246201	010	Provisão de FGTS 13° Salário	250,24		1.084.462,07
30/05/2020	2246210	010	Provisão de FGTS 13° Salário	246,96		1.084.709,03
30/05/2020	2246218	010	Provisão de FGTS 13° Salário	241,00		1.084.950,03
30/05/2020	2246264	010	Provisão de FGTS 13° Salário	213,50		1.085.163,53
30/05/2020	2246270	010	Provisão de FGTS 13° Salário	208,73		1.085.372,26
30/05/2020	2246279	010	Provisão de FGTS 13° Salário	200,57		1.085.572,83
30/05/2020	2246291	010	Provisão de FGTS 13° Salário	192,72		1.085.765,55
30/05/2020	2246333	010	Provisão de FGTS 13° Salário	176,40		1.085.941,95
30/05/2020	2246336	010	Provisão de FGTS 13° Salário	174,32		1.086.116,27
30/05/2020	2246366	008	Provisão de 13° Salário	161,47		1.086.277,74
30/05/2020	2246367	008	Provisão de 13° Salário	161,47		1.086.439,21
30/05/2020	2246374	010	Provisão de FGTS 13° Salário	160,94		1.086.600,15
30/05/2020	2246398	010	Provisão de FGTS 13° Salário	152,88		1.086.753,03
30/05/2020	2246466	010	Provisão de FGTS 13° Salário	127,92		1.086.880,95
30/05/2020	2246480	008	Provisão de 13° Salário	123,21		1.087.004,16
30/05/2020	2246495	010	Provisão de FGTS 13° Salário	117,41		1.087.121,57
30/05/2020	2246505	010	Provisão de FGTS 13° Salário	114,76		1.087.236,33
30/05/2020	2246514	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,88		1.087.347,21
30/05/2020	2246517	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,52		1.087.455,73
30/05/2020	2246518	010	Provisão de FGTS 13° Salário	108,15		1.087.563,88
30/05/2020	2246564	010	Provisão de FGTS 13° Salário	91,66		1.087.655,54
30/05/2020	2246571	010	Provisão de FGTS 13° Salário	87,13		1.087.742,67
30/05/2020	2246614	010	Provisão de FGTS 13° Salário	71,43		1.087.814,10
30/05/2020	2246691	010	Provisão de FGTS 13° Salário	51,33		1.087.865,43
30/05/2020	2246700	010	Provisão de FGTS 13° Salário	50,06		1.087.915,49
30/05/2020	2246705	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,46		1.087.964,95
30/05/2020	2246707	010	Provisão de FGTS 13° Salário	48,47		1.088.013,42
30/05/2020	2246737	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,16		1.088.054,58
30/05/2020	2246752	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,58		1.088.093,16
30/05/2020	2246754	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,54		1.088.131,70
30/05/2020	2246758	010	Provisão de FGTS 13° Salário	38,05		1.088.169,75
30/05/2020	2246772	010	Provisão de FGTS 13° Salário	35,81		1.088.205,56
30/05/2020	2246814	010	Provisão de FGTS 13° Salário	28,70		1.088.234,26
30/05/2020	2246838	010	Provisão de FGTS 13° Salário	25,27		1.088.259,53
30/05/2020	2246867	010	Provisão de FGTS 13° Salário	22,03		1.088.281,56
30/05/2020	2246951	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,92		1.088.294,48
30/05/2020	2246953	010	Provisão de FGTS 13° Salário	12,92		1.088.307,40
30/05/2020	2247004	010	Provisão de FGTS 13° Salário	9,86		1.088.317,26
31/05/2020	2247775		Ajuste de provisões conforme planilha RH.		305,71-	1.088.011,55
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				226.459,46	305,71-	1.088.011,55

Débitos: 226.459,46 Créditos: 305,71- Saldo Atual: 1.088.011,55

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 1.168.700,75

26/05/2020	2234714		DEVOLUÇÃO PGTO FÉRIAS - GABRIELA GONÇALVES MACHADO			
			HMI - FUNCIONARIA EM LICENÇA MATERNIDADE		8.570,73-	1.160.130,02
30/05/2020	2244900	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	688,05		1.160.818,07
30/05/2020	2245034	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	190,00		1.161.008,07
30/05/2020	2245074	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	121,59		1.161.129,66
30/05/2020	2245110	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	62,15		1.161.191,81
30/05/2020	2245119	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	42,68		1.161.234,49
30/05/2020	2245127	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	32,28		1.161.266,77
30/05/2020	2245144	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	13,06		1.161.279,83
30/05/2020	2245149	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	10,56		1.161.290,39
30/05/2020	2245178	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	9,23		1.161.299,62
30/05/2020	2245181	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	8,25		1.161.307,87
30/05/2020	2245249	004	Provisão de Férias	24.222,52		1.185.530,39
30/05/2020	2245252	004	Provisão de Férias	23.460,69		1.208.991,08
30/05/2020	2245271	004	Provisão de Férias	17.310,31		1.226.301,39
30/05/2020	2245272	004	Provisão de Férias	17.156,30		1.243.457,69
30/05/2020	2245279	004	Provisão de Férias	15.126,86		1.258.584,55
30/05/2020	2245283	004	Provisão de Férias	13.946,12		1.272.530,67
30/05/2020	2245291	004	Provisão de Férias	12.295,86		1.284.826,53
30/05/2020	2245296	004	Provisão de Férias	10.922,63		1.295.749,16
30/05/2020	2245301	004	Provisão de Férias	9.915,35		1.305.664,51
30/05/2020	2245308	004	Provisão de Férias	8.970,96		1.314.635,47
30/05/2020	2245310	004	Provisão de Férias	8.827,99		1.323.463,46
30/05/2020	2245317	004	Provisão de Férias	8.171,29		1.331.634,75
30/05/2020	2245323	004	Provisão de Férias	7.790,28		1.339.425,03
30/05/2020	2245343	004	Provisão de Férias	6.587,65		1.346.012,68
30/05/2020	2245349	004	Provisão de Férias	6.291,02		1.352.303,70
30/05/2020	2245358	004	Provisão de Férias	6.002,79		1.358.306,49

30/05/2020	2245366	004	Provisão de Férias	5.731,82	1.364.038,31
30/05/2020	2245393	004	Provisão de Férias	4.616,97	1.368.655,28
30/05/2020	2245394	004	Provisão de Férias	4.587,95	1.373.243,23
30/05/2020	2245401	004	Provisão de Férias	4.415,46	1.377.658,69
30/05/2020	2245404	004	Provisão de Férias	4.357,80	1.382.016,49
30/05/2020	2245410	004	Provisão de Férias	4.116,51	1.386.133,00
30/05/2020	2245412	004	Provisão de Férias	4.089,08	1.390.222,08
30/05/2020	2245417	004	Provisão de Férias	3.907,31	1.394.129,39
30/05/2020	2245424	004	Provisão de Férias	3.767,02	1.397.896,41
30/05/2020	2245432	004	Provisão de Férias	3.560,79	1.401.457,20
30/05/2020	2245437	004	Provisão de Férias	3.433,04	1.404.890,24
30/05/2020	2245470	004	Provisão de Férias	3.000,00	1.407.890,24
30/05/2020	2245477	004	Provisão de Férias	2.935,36	1.410.825,60
30/05/2020	2245478	004	Provisão de Férias	2.925,15	1.413.750,75
30/05/2020	2245498	004	Provisão de Férias	2.682,33	1.416.433,08
30/05/2020	2245501	004	Provisão de Férias	2.617,75	1.419.050,83
30/05/2020	2245553	004	Provisão de Férias	2.157,75	1.421.208,58
30/05/2020	2245585	004	Provisão de Férias	1.982,58	1.423.191,16
30/05/2020	2245588	004	Provisão de Férias	1.956,79	1.425.147,95
30/05/2020	2245590	006	Provisão de FGTS Férias	1.937,80	1.427.085,75
30/05/2020	2245597	004	Provisão de Férias	1.896,03	1.428.981,78
30/05/2020	2245599	006	Provisão de FGTS Férias	1.876,86	1.430.858,64
30/05/2020	2245603	004	Provisão de Férias	1.848,08	1.432.706,72
30/05/2020	2245609	004	Provisão de Férias	1.802,60	1.434.509,32
30/05/2020	2245639	004	Provisão de Férias	1.612,54	1.436.121,86
30/05/2020	2245668	004	Provisão de Férias	1.452,05	1.437.573,91
30/05/2020	2245683	006	Provisão de FGTS Férias	1.384,78	1.438.958,69
30/05/2020	2245686	006	Provisão de FGTS Férias	1.372,53	1.440.331,22
30/05/2020	2245723	006	Provisão de FGTS Férias	1.210,13	1.441.541,35
30/05/2020	2245726	004	Provisão de Férias	1.190,71	1.442.732,06
30/05/2020	2245737	006	Provisão de FGTS Férias	1.115,71	1.443.847,77
30/05/2020	2245766	006	Provisão de FGTS Férias	983,67	1.444.831,44
30/05/2020	2245769	004	Provisão de Férias	971,57	1.445.803,01
30/05/2020	2245797	006	Provisão de FGTS Férias	873,81	1.446.676,82
30/05/2020	2245807	004	Provisão de Férias	834,26	1.447.511,08
30/05/2020	2245815	004	Provisão de Férias	822,84	1.448.333,92
30/05/2020	2245818	004	Provisão de Férias	808,54	1.449.142,46
30/05/2020	2245822	006	Provisão de FGTS Férias	793,22	1.449.935,68
30/05/2020	2245847	006	Provisão de FGTS Férias	717,69	1.450.653,37
30/05/2020	2245853	006	Provisão de FGTS Férias	706,24	1.451.359,61
30/05/2020	2245861	004	Provisão de Férias	686,26	1.452.045,87
30/05/2020	2245878	006	Provisão de FGTS Férias	653,70	1.452.699,57
30/05/2020	2245882	004	Provisão de Férias	642,99	1.453.342,56
30/05/2020	2245884	004	Provisão de Férias	642,27	1.453.984,83
30/05/2020	2245890	004	Provisão de Férias	634,18	1.454.619,01
30/05/2020	2245899	006	Provisão de FGTS Férias	623,25	1.455.242,26
30/05/2020	2245914	004	Provisão de Férias	596,83	1.455.839,09
30/05/2020	2245949	006	Provisão de FGTS Férias	527,02	1.456.366,11
30/05/2020	2245961	006	Provisão de FGTS Férias	503,29	1.456.869,40
30/05/2020	2245981	006	Provisão de FGTS Férias	480,22	1.457.349,62
30/05/2020	2245983	004	Provisão de Férias	478,39	1.457.828,01
30/05/2020	2246001	006	Provisão de FGTS Férias	458,54	1.458.286,55
30/05/2020	2246061	006	Provisão de FGTS Férias	369,36	1.458.655,91
30/05/2020	2246063	004	Provisão de Férias	367,20	1.459.023,11
30/05/2020	2246064	006	Provisão de FGTS Férias	367,04	1.459.390,15
30/05/2020	2246081	006	Provisão de FGTS Férias	353,24	1.459.743,39
30/05/2020	2246087	006	Provisão de FGTS Férias	348,62	1.460.092,01
30/05/2020	2246106	006	Provisão de FGTS Férias	329,33	1.460.421,34
30/05/2020	2246108	006	Provisão de FGTS Férias	327,13	1.460.748,47
30/05/2020	2246120	006	Provisão de FGTS Férias	312,60	1.461.061,07
30/05/2020	2246130	006	Provisão de FGTS Férias	301,36	1.461.362,43
30/05/2020	2246151	006	Provisão de FGTS Férias	284,86	1.461.647,29
30/05/2020	2246156	004	Provisão de Férias		278,29-
30/05/2020	2246162	006	Provisão de FGTS Férias	274,64	1.461.369,00
30/05/2020	2246180	004	Provisão de Férias		262,85-
30/05/2020	2246221	006	Provisão de FGTS Férias	240,00	1.461.380,79
30/05/2020	2246229	006	Provisão de FGTS Férias	234,82	1.461.620,79
30/05/2020	2246230	006	Provisão de FGTS Férias	234,02	1.461.855,61
30/05/2020	2246230	006	Provisão de FGTS Férias	234,02	1.462.089,63
30/05/2020	2246259	004	Provisão de Férias	215,47	1.462.305,10
30/05/2020	2246260	004	Provisão de Férias	215,45	1.462.520,55
30/05/2020	2246262	006	Provisão de FGTS Férias	214,58	1.462.735,13
30/05/2020	2246268	006	Provisão de FGTS Férias	209,43	1.462.944,56
30/05/2020	2246341	006	Provisão de FGTS Férias	172,62	1.462.944,56
30/05/2020	2246385	006	Provisão de FGTS Férias	158,62	1.463.117,18
30/05/2020	2246389	006	Provisão de FGTS Férias	156,54	1.463.275,80
30/05/2020	2246389	006	Provisão de FGTS Férias	156,54	1.463.432,34
30/05/2020	2246400	006	Provisão de FGTS Férias	151,68	1.463.584,02
30/05/2020	2246406	006	Provisão de FGTS Férias	147,85	1.463.731,87

30/05/2020	2246412	006	Provisão de FGTS Férias	144,21		1.463.876,08
30/05/2020	2246463	006	Provisão de FGTS Férias	129,00		1.464.005,08
30/05/2020	2246497	004	Provisão de Férias	116,79		1.464.121,87
30/05/2020	2246499	006	Provisão de FGTS Férias	116,16		1.464.238,03
30/05/2020	2246551	004	Provisão de Férias		96,32-	1.464.141,71
30/05/2020	2246554	006	Provisão de FGTS Férias	95,27		1.464.236,98
30/05/2020	2246595	006	Provisão de FGTS Férias	77,73		1.464.314,71
30/05/2020	2246627	006	Provisão de FGTS Férias	66,74		1.464.381,45
30/05/2020	2246635	006	Provisão de FGTS Férias	65,82		1.464.447,27
30/05/2020	2246637	006	Provisão de FGTS Férias	64,69		1.464.511,96
30/05/2020	2246650	004	Provisão de Férias	59,98		1.464.571,94
30/05/2020	2246672	006	Provisão de FGTS Férias	54,90		1.464.626,84
30/05/2020	2246679	004	Provisão de Férias		54,08-	1.464.572,76
30/05/2020	2246689	006	Provisão de FGTS Férias	51,44		1.464.624,20
30/05/2020	2246690	006	Provisão de FGTS Férias	51,38		1.464.675,58
30/05/2020	2246696	006	Provisão de FGTS Férias	50,73		1.464.726,31
30/05/2020	2246712	006	Provisão de FGTS Férias	47,75		1.464.774,06
30/05/2020	2246756	006	Provisão de FGTS Férias	38,27		1.464.812,33
30/05/2020	2246805	006	Provisão de FGTS Férias	29,38		1.464.841,71
30/05/2020	2246863	006	Provisão de FGTS Férias		22,27-	1.464.819,44
30/05/2020	2246874	006	Provisão de FGTS Férias		21,03-	1.464.798,41
30/05/2020	2246907	006	Provisão de FGTS Férias	17,24		1.464.815,65
30/05/2020	2246908	006	Provisão de FGTS Férias	17,24		1.464.832,89
30/05/2020	2247011	006	Provisão de FGTS Férias	9,34		1.464.842,23
30/05/2020	2247023	006	Provisão de FGTS Férias		7,71-	1.464.834,52
30/05/2020	2247037	006	Provisão de FGTS Férias	4,80		1.464.839,32
30/05/2020	2247046	006	Provisão de FGTS Férias		4,33-	1.464.834,99
30/05/2020	2247108	004	Provisão de Férias	0,88		1.464.835,87
30/05/2020	2247140	006	Provisão de FGTS Férias	0,07		1.464.835,94
31/05/2020	2247776		Ajuste de provisões conforme planilha RH.		15.981,13-	1.448.854,81
TOTAL MÊS ----->				305.452,80	25.298,74-	1.448.854,81

Débitos: 305.452,80 Créditos: 25.298,74- Saldo Atual: 1.448.854,81

Conta: 4.02.01.01.005 420 Rescisões				Sd. Ant.:		57.563,54
30/05/2020	2238879	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.425,87		60.989,41
30/05/2020	2239247	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.855,83		62.845,24
30/05/2020	2239577	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	1.196,75		64.041,99
30/05/2020	2240053	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	685,17		64.727,16
30/05/2020	2241468	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	98,84		64.826,00
30/05/2020	2241569	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	79,32		64.905,32
30/05/2020	2241595	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	72,27		64.977,59
30/05/2020	2241892	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	35,79		65.013,38
30/05/2020	2241932	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	29,13		65.042,51
30/05/2020	2242051	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	7,28		65.049,79
TOTAL MÊS ----->				7.486,25	0,00	65.049,79

Débitos: 7.486,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.049,79

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações				Sd. Ant.:		239.437,58
30/05/2020	2238694	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	5.025,09		244.462,67
30/05/2020	2238866	0471	GRATIFICACAO (M)	3.500,00		247.962,67
30/05/2020	2238871	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3.476,37		251.439,04
30/05/2020	2238894	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	3.317,63		254.756,67
30/05/2020	2239155	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.123,76		256.880,43
30/05/2020	2239203	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.982,02		258.862,45
30/05/2020	2239235	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.884,79		260.747,24
30/05/2020	2239238	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.881,00		262.628,24
30/05/2020	2239288	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.724,81		264.353,05
30/05/2020	2239359	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.583,53		265.936,58
30/05/2020	2239384	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.530,13		267.466,71
30/05/2020	2239389	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.521,28		268.987,99
30/05/2020	2239474	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.372,44		270.360,43
30/05/2020	2239485	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00		271.710,43
30/05/2020	2239494	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.327,35		273.037,78
30/05/2020	2239565	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.211,57		274.249,35
30/05/2020	2239690	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.061,88		275.311,23
30/05/2020	2239740	0287	GRATIFICAÇÃO EVENTUAL	1.000,00		276.311,23
30/05/2020	2239743	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		277.311,23
30/05/2020	2239744	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		278.311,23
30/05/2020	2239745	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		279.311,23
30/05/2020	2239747	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		280.311,23
30/05/2020	2239748	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		281.311,23

30/05/2020	2239749	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		282.311,23
30/05/2020	2239751	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		283.311,23
30/05/2020	2239752	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		284.311,23
30/05/2020	2239753	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		285.311,23
30/05/2020	2239755	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		286.311,23
30/05/2020	2239758	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		287.311,23
30/05/2020	2239763	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		288.311,23
30/05/2020	2239767	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		289.311,23
30/05/2020	2239770	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		290.311,23
30/05/2020	2239772	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		291.311,23
30/05/2020	2239775	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		292.311,23
30/05/2020	2239776	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		293.311,23
30/05/2020	2239778	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00		294.311,23
30/05/2020	2239815	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	949,56		295.260,79
30/05/2020	2239873	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	888,25		296.149,04
30/05/2020	2239910	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	842,97		296.992,01
30/05/2020	2239947	0471	GRATIFICACAO (M)	800,00		297.792,01
30/05/2020	2239949	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	796,41		298.588,42
30/05/2020	2239950	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	796,41		299.384,83
30/05/2020	2239999	0276	GRAT COORD 40% M/A	733,33		300.118,16
30/05/2020	2240073	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	662,93		300.781,09
30/05/2020	2240143	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00		301.381,09
30/05/2020	2240144	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	600,00		301.981,09
30/05/2020	2240452	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	429,62		302.410,71
30/05/2020	2240511	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	397,46		302.808,17
30/05/2020	2240640	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	335,99		303.144,16
30/05/2020	2240675	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	322,22		303.466,38
30/05/2020	2240722	0283	GRATIFICAÇÃO MÊS ANTERIOR	300,00		303.766,38
30/05/2020	2240793	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47		304.031,85
30/05/2020	2240796	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	265,47		304.297,32
30/05/2020	2240831	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	253,37		304.550,69
30/05/2020	2240851	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	245,11		304.795,80
30/05/2020	2241324	0449	GRATIFICACAO ST FECHADO SINFISIO-GO 5%	129,44		304.925,24
30/05/2020	2241438	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50		305.029,74
30/05/2020	2241439	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50		305.134,24
30/05/2020	2241442	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	104,50		305.238,74
30/05/2020	2241637	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	66,67		305.305,41
TOTAL MÊS ----->				65.867,83	0,00	305.305,41

Débitos: 65.867,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 305.305,41

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras				Sd. Ant.:		113.446,13
30/05/2020	2238584	0082	HORA EXTRA 50%	6.537,11		119.983,24
30/05/2020	2238632	0082	HORA EXTRA 50%	5.779,93		125.763,17
30/05/2020	2238895	0082	HORA EXTRA 50%	3.307,24		129.070,41
30/05/2020	2239086	0083	HORA EXTRA 100%	2.413,44		131.483,85
30/05/2020	2239087	0083	HORA EXTRA 100%	2.412,00		133.895,85
30/05/2020	2239199	0082	HORA EXTRA 50%	1.997,35		135.893,20
30/05/2020	2239224	0082	HORA EXTRA 50%	1.923,01		137.816,21
30/05/2020	2239230	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	1.902,13		139.718,34
30/05/2020	2239382	0082	HORA EXTRA 50%	1.533,25		141.251,59
30/05/2020	2239385	0082	HORA EXTRA 50%	1.530,12		142.781,71
30/05/2020	2239958	0083	HORA EXTRA 100%	784,32		143.566,03
30/05/2020	2240089	0082	HORA EXTRA 50%	649,07		144.215,10
30/05/2020	2240103	0083	HORA EXTRA 100%	630,16		144.845,26
30/05/2020	2240320	0083	HORA EXTRA 100%	495,78		145.341,04
30/05/2020	2240378	0082	HORA EXTRA 50%	461,86		145.802,90
30/05/2020	2240457	0294	H.E 100% MÊS ANTERIOR	422,70		146.225,60
30/05/2020	2240481	0083	HORA EXTRA 100%	417,28		146.642,88
30/05/2020	2240512	0083	HORA EXTRA 100%	397,15		147.040,03
30/05/2020	2240535	0082	HORA EXTRA 50%	379,16		147.419,19
30/05/2020	2240585	0082	HORA EXTRA 50%	363,22		147.782,41
30/05/2020	2240688	0295	H.E 50% MÊS ANTERIOR	317,02		148.099,43
30/05/2020	2240863	0083	HORA EXTRA 100%	242,77		148.342,20
TOTAL MÊS ----->				34.896,07	0,00	148.342,20

Débitos: 34.896,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.342,20

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES				Sd. Ant.:		12.052.016,68
07/05/2020	2254141	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES		2.995.428,44		15.047.445,12
TOTAL MÊS ----->				2.995.428,44	0,00	15.047.445,12

Conta: 4.02.01.01.009 687		Adicionais		Sd. Ant.:	1.136.656,00
30/05/2020	2238320	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	17.903,04	1.154.559,04
30/05/2020	2238382	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.722,39	1.168.281,43
30/05/2020	2238404	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	12.291,69	1.180.573,12
30/05/2020	2238407	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.002,05	1.192.575,17
30/05/2020	2238426	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.183,26	1.203.758,43
30/05/2020	2238529	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	7.806,25	1.211.564,68
30/05/2020	2238537	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.668,04	1.219.232,72
30/05/2020	2238554	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.193,23	1.226.425,95
30/05/2020	2238571	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.825,98	1.233.251,93
30/05/2020	2238607	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	6.126,11	1.239.378,04
30/05/2020	2238616	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.929,46	1.245.307,50
30/05/2020	2238644	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.510,78	1.250.818,28
30/05/2020	2238683	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	5.113,96	1.255.932,24
30/05/2020	2238687	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.076,54	1.261.008,78
30/05/2020	2238698	0472	AJUDE DE CUSTO	5.000,00	1.266.008,78
30/05/2020	2238718	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.866,65	1.270.875,43
30/05/2020	2238732	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.689,75	1.275.565,18
30/05/2020	2238741	0361	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.563,65	1.280.128,83
30/05/2020	2238748	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.472,90	1.284.601,73
30/05/2020	2238769	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.294,96	1.288.896,69
30/05/2020	2238782	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	4.186,05	1.293.082,74
30/05/2020	2238783	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.176,77	1.297.259,51
30/05/2020	2238860	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.544,95	1.300.804,46
30/05/2020	2238921	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.139,04	1.303.943,50
30/05/2020	2238933	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.084,54	1.307.028,04
30/05/2020	2238936	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.069,21	1.310.097,25
30/05/2020	2238938	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	3.053,40	1.313.150,65
30/05/2020	2238948	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.989,45	1.316.140,10
30/05/2020	2238967	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.926,00	1.319.066,10
30/05/2020	2239002	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.786,66	1.321.852,76
30/05/2020	2239039	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.629,16	1.324.481,92
30/05/2020	2239047	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.605,20	1.327.087,12
30/05/2020	2239051	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.590,54	1.329.677,66
30/05/2020	2239065	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.508,00	1.332.185,66
30/05/2020	2239093	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.388,93	1.334.574,59
30/05/2020	2239101	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2.340,68	1.336.915,27
30/05/2020	2239136	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.189,95	1.339.105,22
30/05/2020	2239151	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.131,48	1.341.236,70
30/05/2020	2239163	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.095,20	1.343.331,90
30/05/2020	2239177	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.065,45	1.345.397,35
30/05/2020	2239201	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.987,20	1.347.384,55
30/05/2020	2239208	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.962,45	1.349.347,00
30/05/2020	2239212	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.951,82	1.351.298,82
30/05/2020	2239226	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.914,97	1.353.213,79
30/05/2020	2239231	0316	QUINQUENIO	1.899,85	1.355.113,64
30/05/2020	2239240	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.880,63	1.356.994,27
30/05/2020	2239241	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.876,61	1.358.870,88
30/05/2020	2239250	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.837,26	1.360.708,14
30/05/2020	2239263	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.802,32	1.362.510,46
30/05/2020	2239267	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.796,41	1.364.306,87
30/05/2020	2239279	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.751,35	1.366.058,22
30/05/2020	2239310	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.678,08	1.367.736,30
30/05/2020	2239345	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.628,46	1.369.364,76
30/05/2020	2239360	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.582,43	1.370.947,19
30/05/2020	2239365	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.577,03	1.372.524,22
30/05/2020	2239391	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.516,88	1.374.041,10
30/05/2020	2239402	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.504,87	1.375.545,97
30/05/2020	2239435	0352	ADICIONAL RESP TÉCNICA 50%	1.456,63	1.377.002,60
30/05/2020	2239436	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.453,92	1.378.456,52
30/05/2020	2239445	0316	QUINQUENIO	1.439,40	1.379.895,92
30/05/2020	2239447	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.436,10	1.381.332,02
30/05/2020	2239468	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.392,14	1.382.724,16
30/05/2020	2239483	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.351,74	1.384.075,90
30/05/2020	2239512	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.273,67	1.385.349,57
30/05/2020	2239574	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.198,44	1.386.548,01
30/05/2020	2239600	0316	QUINQUENIO	1.156,84	1.387.704,85
30/05/2020	2239603	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.150,44	1.388.855,29
30/05/2020	2239606	0316	QUINQUENIO	1.147,18	1.390.002,47
30/05/2020	2239654	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1.101,90	1.391.104,37
30/05/2020	2239666	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.080,00	1.392.184,37
30/05/2020	2239679	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.070,77	1.393.255,14
30/05/2020	2239719	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.018,94	1.394.274,08
30/05/2020	2239727	0316	QUINQUENIO	1.010,01	1.395.284,09

30/05/2020	2239784	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	995,37	1.396.279,46
30/05/2020	2239804	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	970,21	1.397.249,67
30/05/2020	2239807	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	962,53	1.398.212,20
30/05/2020	2239824	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	932,16	1.399.144,36
30/05/2020	2239866	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	900,27	1.400.044,63
30/05/2020	2239876	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	881,02	1.400.925,65
30/05/2020	2239886	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	876,74	1.401.802,39
30/05/2020	2239944	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	801,42	1.402.603,81
30/05/2020	2239953	0316	QUINQUENIO	795,37	1.403.399,18
30/05/2020	2239956	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	789,80	1.404.188,98
30/05/2020	2239983	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	752,25	1.404.941,23
30/05/2020	2240002	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	731,41	1.405.672,64
30/05/2020	2240008	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	719,39	1.406.392,03
30/05/2020	2240017	0316	QUINQUENIO	714,32	1.407.106,35
30/05/2020	2240018	0316	QUINQUENIO	712,24	1.407.818,59
30/05/2020	2240042	0309	TRIÊNIO	694,98	1.408.513,57
30/05/2020	2240064	0316	QUINQUENIO	673,11	1.409.186,68
30/05/2020	2240070	0316	QUINQUENIO	663,65	1.409.850,33
30/05/2020	2240072	0316	QUINQUENIO	663,33	1.410.513,66
30/05/2020	2240080	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	657,29	1.411.170,95
30/05/2020	2240100	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	634,01	1.411.804,96
30/05/2020	2240149	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	593,26	1.412.398,22
30/05/2020	2240177	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	576,15	1.412.974,37
30/05/2020	2240178	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	576,15	1.413.550,52
30/05/2020	2240180	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	575,04	1.414.125,56
30/05/2020	2240211	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	551,38	1.414.676,94
30/05/2020	2240236	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	546,50	1.415.223,44
30/05/2020	2240264	0316	QUINQUENIO	530,92	1.415.754,36
30/05/2020	2240270	0309	TRIÊNIO	524,27	1.416.278,63
30/05/2020	2240282	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	519,43	1.416.798,06
30/05/2020	2240373	0316	QUINQUENIO	464,19	1.417.262,25
30/05/2020	2240394	0309	TRIÊNIO	454,18	1.417.716,43
30/05/2020	2240405	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	448,42	1.418.164,85
30/05/2020	2240421	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	441,29	1.418.606,14
30/05/2020	2240438	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	434,29	1.419.040,43
30/05/2020	2240447	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	432,00	1.419.472,43
30/05/2020	2240491	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	407,28	1.419.879,71
30/05/2020	2240510	0309	TRIÊNIO	397,62	1.420.277,33
30/05/2020	2240540	0535	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 40%	376,20	1.420.653,53
30/05/2020	2240570	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	366,08	1.421.019,61
30/05/2020	2240591	0309	TRIÊNIO	359,37	1.421.378,98
30/05/2020	2240608	0316	QUINQUENIO	350,51	1.421.729,49
30/05/2020	2240617	0316	QUINQUENIO	346,99	1.422.076,48
30/05/2020	2240620	0316	QUINQUENIO	345,75	1.422.422,23
30/05/2020	2240621	0309	TRIÊNIO	345,70	1.422.767,93
30/05/2020	2240639	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	335,99	1.423.103,92
30/05/2020	2240656	0309	TRIÊNIO	330,76	1.423.434,68
30/05/2020	2240657	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	330,57	1.423.765,25
30/05/2020	2240664	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,27	1.424.091,52
30/05/2020	2240665	0316	QUINQUENIO	326,27	1.424.417,79
30/05/2020	2240666	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	326,12	1.424.743,91
30/05/2020	2240669	0309	TRIÊNIO	324,24	1.425.068,15
30/05/2020	2240678	0316	QUINQUENIO	320,00	1.425.388,15
30/05/2020	2240690	0309	TRIÊNIO	314,92	1.425.703,07
30/05/2020	2240715	0316	QUINQUENIO	303,47	1.426.006,54
30/05/2020	2240745	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	287,75	1.426.294,29
30/05/2020	2240748	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	285,34	1.426.579,63
30/05/2020	2240768	0316	QUINQUENIO	277,85	1.426.857,48
30/05/2020	2240783	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	271,02	1.427.128,50
30/05/2020	2240799	0316	QUINQUENIO	264,98	1.427.393,48
30/05/2020	2240801	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	264,38	1.427.657,86
30/05/2020	2240806	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	261,02	1.427.918,88
30/05/2020	2240832	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	253,37	1.428.172,25
30/05/2020	2240838	0309	TRIÊNIO	251,06	1.428.423,31
30/05/2020	2240852	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	245,11	1.428.668,42
30/05/2020	2240876	0309	TRIÊNIO	237,63	1.428.906,05
30/05/2020	2240896	0309	TRIÊNIO	226,40	1.429.132,45
30/05/2020	2240900	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.429.357,74
30/05/2020	2240901	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.429.583,03
30/05/2020	2240902	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.429.808,32
30/05/2020	2240905	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.430.033,61
30/05/2020	2240907	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.430.258,90
30/05/2020	2240910	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.430.484,19
30/05/2020	2240916	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	225,29	1.430.709,48
30/05/2020	2240926	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	222,79	1.430.932,27
30/05/2020	2240934	0309	TRIÊNIO	221,50	1.431.153,77
30/05/2020	2240954	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.431.369,77

30/05/2020	2240956	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	216,00	1.431.585,77
30/05/2020	2240961	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	215,97	1.431.801,74
30/05/2020	2240969	0316	QUINQUENIO	214,26	1.432.016,00
30/05/2020	2240971	0316	QUINQUENIO	214,26	1.432.230,26
30/05/2020	2241009	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209,00	1.432.439,26
30/05/2020	2241053	0316	QUINQUENIO	198,73	1.432.637,99
30/05/2020	2241054	0316	QUINQUENIO	198,73	1.432.836,72
30/05/2020	2241055	0316	QUINQUENIO	198,73	1.433.035,45
30/05/2020	2241077	0309	TRIÊNIO	193,96	1.433.229,41
30/05/2020	2241084	0309	TRIÊNIO	191,52	1.433.420,93
30/05/2020	2241146	0316	QUINQUENIO	174,17	1.433.595,10
30/05/2020	2241160	0309	TRIÊNIO	166,25	1.433.761,35
30/05/2020	2241229	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	150,08	1.433.911,43
30/05/2020	2241245	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,60	1.434.058,03
30/05/2020	2241246	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	146,60	1.434.204,63
30/05/2020	2241288	0309	TRIÊNIO	137,86	1.434.342,49
30/05/2020	2241293	0309	TRIÊNIO	137,04	1.434.479,53
30/05/2020	2241323	0506	GRAT ASSIDUIDADE SINFISIO	129,44	1.434.608,97
30/05/2020	2241328	0309	TRIÊNIO	128,56	1.434.737,53
30/05/2020	2241349	0309	TRIÊNIO	124,93	1.434.862,46
30/05/2020	2241372	0309	TRIÊNIO	117,46	1.434.979,92
30/05/2020	2241441	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	104,50	1.435.084,42
30/05/2020	2241473	0309	TRIÊNIO	97,84	1.435.182,26
30/05/2020	2241475	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	97,63	1.435.279,89
30/05/2020	2241525	0309	TRIÊNIO	86,26	1.435.366,15
30/05/2020	2241546	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.435.447,68
30/05/2020	2241548	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.435.529,21
30/05/2020	2241549	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.435.610,74
30/05/2020	2241550	0316	QUINQUENIO	81,53	1.435.692,27
30/05/2020	2241556	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	81,53	1.435.773,80
30/05/2020	2241565	0309	TRIÊNIO	79,64	1.435.853,44
30/05/2020	2241566	0309	TRIÊNIO	79,64	1.435.933,08
30/05/2020	2241631	0309	TRIÊNIO	67,58	1.436.000,66
30/05/2020	2241656	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	61,61	1.436.062,27
30/05/2020	2241681	0316	QUINQUENIO	56,32	1.436.118,59
30/05/2020	2241770	0309	TRIÊNIO	48,92	1.436.167,51
30/05/2020	2241893	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	35,33	1.436.202,84
30/05/2020	2241903	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	33,78	1.436.236,62
30/05/2020	2241924	0269	INSALUBRIDADE MÊS ANTERIOR	30,03	1.436.266,65
30/05/2020	2242050	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	7,50	1.436.274,15
TOTAL MÊS ----->				299.618,15	0,00 1.436.274,15

Débitos: 299.618,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.436.274,15

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 180.817,24

05/05/2020	2191410	Ref NF 0002267873 - REDEMOB CONSORCIO	475,30	181.292,54
13/05/2020	2207806	Ref NF 0002280674 - REDEMOB CONSORCIO	449,50	181.742,04
19/05/2020	2229822	Ref NF 0002282956 - REDEMOB CONSORCIO	45.320,00	227.062,04

TOTAL MÊS -----> 46.244,80 0,00 227.062,04

Débitos: 46.244,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 227.062,04

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 762.148,30

30/05/2020	2244633	002 FGTS Folha Mensal	17.555,28	779.703,58
30/05/2020	2244635	002 FGTS Folha Mensal	17.048,82	796.752,40
30/05/2020	2244646	002 FGTS Folha Mensal	12.989,32	809.741,72
30/05/2020	2244647	002 FGTS Folha Mensal	12.713,25	822.454,97
30/05/2020	2244650	002 FGTS Folha Mensal	11.340,93	833.795,90
30/05/2020	2244657	002 FGTS Folha Mensal	9.419,74	843.215,64
30/05/2020	2244659	002 FGTS Folha Mensal	8.777,14	851.992,78
30/05/2020	2244661	002 FGTS Folha Mensal	8.171,62	860.164,40
30/05/2020	2244666	002 FGTS Folha Mensal	7.596,61	867.761,01
30/05/2020	2244673	002 FGTS Folha Mensal	6.608,95	874.369,96
30/05/2020	2244678	002 FGTS Folha Mensal	6.094,76	880.464,72
30/05/2020	2244686	002 FGTS Folha Mensal	5.687,25	886.151,97
30/05/2020	2244689	002 FGTS Folha Mensal	5.404,84	891.556,81
30/05/2020	2244698	002 FGTS Folha Mensal	4.821,06	896.377,87
30/05/2020	2244701	002 FGTS Folha Mensal	4.738,07	901.115,94
30/05/2020	2244706	002 FGTS Folha Mensal	4.286,48	905.402,42
30/05/2020	2244713	002 FGTS Folha Mensal	3.629,68	909.032,10
30/05/2020	2244722	002 FGTS Folha Mensal	3.299,01	912.331,11
30/05/2020	2244727	002 FGTS Folha Mensal	3.179,14	915.510,25
30/05/2020	2244729	002 FGTS Folha Mensal	3.126,22	918.636,47

30/05/2020	2244733	002	FGTS	Folha Mensal	2.981,69		921.618,16
30/05/2020	2244736	002	FGTS	Folha Mensal	2.963,36		924.581,52
30/05/2020	2244737	002	FGTS	Folha Mensal	2.883,10		927.464,62
30/05/2020	2244738	002	FGTS	Folha Mensal	2.870,43		930.335,05
30/05/2020	2244748	002	FGTS	Folha Mensal	2.562,01		932.897,06
30/05/2020	2244751	002	FGTS	Folha Mensal	2.477,94		935.375,00
30/05/2020	2244755	002	FGTS	Folha Mensal	2.393,67		937.768,67
30/05/2020	2244757	002	FGTS	Folha Mensal	2.349,57		940.118,24
30/05/2020	2244771	002	FGTS	Folha Mensal	2.124,96		942.243,20
30/05/2020	2244776	002	FGTS	Folha Mensal	2.084,02		944.327,22
30/05/2020	2244782	002	FGTS	Folha Mensal	1.949,42		946.276,64
30/05/2020	2244790	002	FGTS	Folha Mensal	1.794,16		948.070,80
30/05/2020	2244809	002	FGTS	Folha Mensal	1.553,45		949.624,25
30/05/2020	2244819	002	FGTS	Folha Mensal	1.464,00		951.088,25
30/05/2020	2244830	002	FGTS	Folha Mensal	1.370,07		952.458,32
30/05/2020	2244832	002	FGTS	Folha Mensal	1.332,14		953.790,46
30/05/2020	2244838	002	FGTS	Folha Mensal	1.297,79		955.088,25
30/05/2020	2244841	002	FGTS	Folha Mensal	1.268,01		956.356,26
30/05/2020	2244852	002	FGTS	Folha Mensal	1.137,14		957.493,40
30/05/2020	2244858	002	FGTS	Folha Mensal	1.045,44		958.538,84
30/05/2020	2244870	002	FGTS	Folha Mensal	915,03		959.453,87
30/05/2020	2244913	002	FGTS	Folha Mensal	600,67		960.054,54
30/05/2020	2244918	002	FGTS	Folha Mensal	593,43		960.647,97
30/05/2020	2244921	002	FGTS	Folha Mensal	574,24		961.222,21
30/05/2020	2244929	002	FGTS	Folha Mensal	540,28		961.762,49
30/05/2020	2244945	002	FGTS	Folha Mensal	493,96		962.256,45
30/05/2020	2244950	002	FGTS	Folha Mensal	462,95		962.719,40
30/05/2020	2244951	002	FGTS	Folha Mensal	462,44		963.181,84
30/05/2020	2244952	002	FGTS	Folha Mensal	456,53		963.638,37
30/05/2020	2244960	002	FGTS	Folha Mensal	429,67		964.068,04
30/05/2020	2244970	002	FGTS	Folha Mensal	367,02		964.435,06
30/05/2020	2244977	002	FGTS	Folha Mensal	344,31		964.779,37
30/05/2020	2245004	002	FGTS	Folha Mensal	264,31		965.043,68
30/05/2020	2245042	002	FGTS	Folha Mensal	154,99		965.198,67
30/05/2020	2245043	002	FGTS	Folha Mensal	154,99		965.353,66
30/05/2020	2245058	002	FGTS	Folha Mensal	136,41		965.490,07
30/05/2020	2245106	002	FGTS	Folha Mensal	67,16		965.557,23
TOTAL MÊS ----->					203.408,93	0,00	965.557,23

Débitos: 203.408,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 965.557,23

Conta: 4.02.01.03.003 436				IRRF		Sd. Ant.:	39.788,00
31/05/2020	2249105		Reclassificação contábil. Valor pago de IRRF Cooperativas ano 2018.		12.547,66-		27.240,34
31/05/2020	2249106		Reclassificação contábil. Valor pago de IRRF Cooperativas ano 2018.		2.086,68-		25.153,66
31/05/2020	2249107		Reclassificação contábil. Valor pago de IRRF Cooperativas ano 2018.		2.306,89-		22.846,77
31/05/2020	2249108		Reclassificação contábil. Valor pago de IRRF Cooperativas ano 2018.		22.846,77-		0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	39.788,00-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 39.788,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.03.005 22				INSS CEBAS		Sd. Ant.:	2.683.750,08
31/05/2020	2247535		INSS Folha de Pgamento		710.137,85		3.393.887,93
TOTAL MÊS ----->					710.137,85	0,00	3.393.887,93

Débitos: 710.137,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.393.887,93

Conta: 4.02.01.03.006 178				GRRF		Sd. Ant.:	68.820,86
30/05/2020	2244696	0020	GRRF		5.052,05		73.872,91
30/05/2020	2244876	0020	GRRF		877,91		74.750,82
TOTAL MÊS ----->					5.929,96	0,00	74.750,82

Débitos: 5.929,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.750,82

Conta: 4.02.01.06.001 443				(-) Recuperação de Vale Transporte		Sd. Ant.:	99.104,01-
30/05/2020	2242625	0006	VALE TRANSPORTE		5.178,12-		104.282,13-

30/05/2020	2242721	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	3.715,80-	107.997,93-	
30/05/2020	2242822	0006	VALE TRANSPORTE		2.737,78-	110.735,71-	
30/05/2020	2242862	0006	VALE TRANSPORTE		2.419,28-	113.154,99-	
30/05/2020	2243004	0006	VALE TRANSPORTE		1.592,13-	114.747,12-	
30/05/2020	2243073	0006	VALE TRANSPORTE		1.407,59-	116.154,71-	
30/05/2020	2243141	0006	VALE TRANSPORTE		1.129,59-	117.284,30-	
30/05/2020	2243142	0006	VALE TRANSPORTE		1.129,16-	118.413,46-	
30/05/2020	2243160	0006	VALE TRANSPORTE		1.081,55-	119.495,01-	
30/05/2020	2243172	0006	VALE TRANSPORTE		1.031,41-	120.526,42-	
30/05/2020	2243192	0006	VALE TRANSPORTE		987,23-	121.513,65-	
30/05/2020	2243234	0006	VALE TRANSPORTE		900,53-	122.414,18-	
30/05/2020	2243238	0006	VALE TRANSPORTE		893,41-	123.307,59-	
30/05/2020	2243244	0006	VALE TRANSPORTE		887,05-	124.194,64-	
30/05/2020	2243249	0006	VALE TRANSPORTE		874,16-	125.068,80-	
30/05/2020	2243292	0006	VALE TRANSPORTE		770,81-	125.839,61-	
30/05/2020	2243299	0006	VALE TRANSPORTE		760,13-	126.599,74-	
30/05/2020	2243339	0006	VALE TRANSPORTE		707,93-	127.307,67-	
30/05/2020	2243352	0006	VALE TRANSPORTE		673,04-	127.980,71-	
30/05/2020	2243373	0006	VALE TRANSPORTE		630,04-	128.610,75-	
30/05/2020	2243426	0006	VALE TRANSPORTE		540,72-	129.151,47-	
30/05/2020	2243463	0006	VALE TRANSPORTE		498,93-	129.650,40-	
30/05/2020	2243467	0006	VALE TRANSPORTE		495,67-	130.146,07-	
30/05/2020	2243488	0006	VALE TRANSPORTE		476,09-	130.622,16-	
30/05/2020	2243630	0006	VALE TRANSPORTE		318,84-	130.941,00-	
30/05/2020	2243647	0006	VALE TRANSPORTE		302,06-	131.243,06-	
30/05/2020	2243656	0006	VALE TRANSPORTE		293,49-	131.536,55-	
30/05/2020	2243671	0006	VALE TRANSPORTE		287,03-	131.823,58-	
30/05/2020	2243706	0006	VALE TRANSPORTE		264,94-	132.088,52-	
30/05/2020	2243723	0006	VALE TRANSPORTE		257,04-	132.345,56-	
30/05/2020	2243729	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	253,08-	132.598,64-	
30/05/2020	2243752	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	236,08-	132.834,72-	
30/05/2020	2243819	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	187,60-	133.022,32-	
30/05/2020	2243820	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	187,60-	133.209,92-	
30/05/2020	2243843	0006	VALE TRANSPORTE		172,00-	133.381,92-	
30/05/2020	2243844	0006	VALE TRANSPORTE		172,00-	133.553,92-	
30/05/2020	2243904	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	144,80-	133.698,72-	
30/05/2020	2243969	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	127,91-	133.826,63-	
30/05/2020	2244011	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	114,39-	133.941,02-	
30/05/2020	2244018	0426	DEVOLUÇÃO DE VT		111,80-	134.052,82-	
30/05/2020	2244061	0006	VALE TRANSPORTE		97,83-	134.150,65-	
30/05/2020	2244062	0006	VALE TRANSPORTE		97,83-	134.248,48-	
30/05/2020	2244066	0006	VALE TRANSPORTE		97,83-	134.346,31-	
30/05/2020	2244068	0006	VALE TRANSPORTE		97,83-	134.444,14-	
30/05/2020	2244087	0006	VALE TRANSPORTE		93,97-	134.538,11-	
30/05/2020	2244089	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	93,80-	134.631,91-	
30/05/2020	2244090	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	93,80-	134.725,71-	
30/05/2020	2244091	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	93,80-	134.819,51-	
30/05/2020	2244092	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	93,80-	134.913,31-	
30/05/2020	2244097	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	92,09-	135.005,40-	
30/05/2020	2244120	0426	DEVOLUÇÃO DE VT		86,00-	135.091,40-	
30/05/2020	2244223	0305	VALE TRANSPORTE	MMAA	64,80-	135.156,20-	
30/05/2020	2244338	0006	VALE TRANSPORTE		43,00-	135.199,20-	
TOTAL MÊS ----->					0,00	36.095,19-	135.199,20-

Débitos: 0,00 Créditos: 36.095,19- Saldo Atual: 135.199,20-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos					Sd. Ant.:	60.870,80-
30/05/2020	2242848	0182	FALTAS HORAS		2.581,68-	63.452,48-
30/05/2020	2243318	0163	ATRASO		730,33-	64.182,81-
30/05/2020	2243319	0182	FALTAS HORAS		729,72-	64.912,53-
30/05/2020	2243445	0182	FALTAS HORAS		522,76-	65.435,29-
30/05/2020	2243475	0163	ATRASO		488,66-	65.923,95-
30/05/2020	2243551	0182	FALTAS HORAS		408,37-	66.332,32-
30/05/2020	2243718	0182	FALTAS HORAS		258,31-	66.590,63-
30/05/2020	2243735	0182	FALTAS HORAS		247,44-	66.838,07-
30/05/2020	2243755	0163	ATRASO		233,65-	67.071,72-
30/05/2020	2243770	0182	FALTAS HORAS		221,19-	67.292,91-
30/05/2020	2243771	0182	FALTAS HORAS		219,97-	67.512,88-
30/05/2020	2243785	0163	ATRASO		203,97-	67.716,85-
30/05/2020	2243790	0163	ATRASO		199,80-	67.916,65-
30/05/2020	2243797	0163	ATRASO		197,64-	68.114,29-
30/05/2020	2243931	0182	FALTAS HORAS		136,12-	68.250,41-
30/05/2020	2243947	0182	FALTAS HORAS		133,95-	68.384,36-
30/05/2020	2243972	0182	FALTAS HORAS		126,98-	68.511,34-
30/05/2020	2244004	0163	ATRASO		117,06-	68.628,40-

30/05/2020	2244009	0163	ATRASSO		114,61-	68.743,01-
30/05/2020	2244083	0182	FALTAS HORAS		95,57-	68.838,58-
30/05/2020	2244101	0163	ATRASSO		91,59-	68.930,17-
30/05/2020	2244118	0163	ATRASSO		86,31-	69.016,48-
30/05/2020	2244181	0163	ATRASSO		72,66-	69.089,14-
30/05/2020	2244204	0182	FALTAS HORAS		67,27-	69.156,41-
30/05/2020	2244221	0182	FALTAS HORAS		65,07-	69.221,48-
30/05/2020	2244299	0163	ATRASSO		48,40-	69.269,88-
30/05/2020	2244313	0163	ATRASSO		46,30-	69.316,18-
30/05/2020	2244386	0163	ATRASSO		33,88-	69.350,06-
30/05/2020	2244563	0163	ATRASSO		3,95-	69.354,01-

TOTAL MÊS -----> 0,00 8.483,21- 69.354,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.483,21- Saldo Atual: 69.354,01-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações Sd. Ant.: 82.012,67-

30/05/2020	2242906	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT		2.034,13-	84.046,80-
30/05/2020	2243075	0233	DESCONTO DE DSR		1.398,72-	85.445,52-
30/05/2020	2243390	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		595,24-	86.040,76-
30/05/2020	2243731	0233	DESCONTO DE DSR		250,16-	86.290,92-
30/05/2020	2243932	0233	DESCONTO DE DSR		136,12-	86.427,04-
30/05/2020	2243958	0233	DESCONTO DE DSR		130,69-	86.557,73-
30/05/2020	2243968	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		128,75-	86.686,48-
30/05/2020	2243979	0233	DESCONTO DE DSR		123,72-	86.810,20-
30/05/2020	2244036	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		104,50-	86.914,70-
30/05/2020	2244100	0233	DESCONTO DE DSR		91,65-	87.006,35-
30/05/2020	2244105	0233	DESCONTO DE DSR		90,12-	87.096,47-
30/05/2020	2244142	0232	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		82,25-	87.178,72-
30/05/2020	2244191	0233	DESCONTO DE DSR		68,06-	87.246,78-
30/05/2020	2244224	0233	DESCONTO DE DSR		64,58-	87.311,36-
30/05/2020	2244229	0233	DESCONTO DE DSR		63,49-	87.374,85-
30/05/2020	2244247	0233	DESCONTO DE DSR		58,40-	87.433,25-
30/05/2020	2244259	0233	DESCONTO DE DSR		54,23-	87.487,48-
30/05/2020	2244292	0021	ARREDONDAMENTO		49,75-	87.537,23-
30/05/2020	2244345	0233	DESCONTO DE DSR		41,11-	87.578,34-
30/05/2020	2244467	0021	ARREDONDAMENTO		22,00-	87.600,34-
30/05/2020	2244900	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		688,05-	88.288,39-
30/05/2020	2245034	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		190,00-	88.478,39-
30/05/2020	2245074	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		121,59-	88.599,98-
30/05/2020	2245110	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		62,15-	88.662,13-
30/05/2020	2245119	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		42,68-	88.704,81-
30/05/2020	2245127	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		32,28-	88.737,09-
30/05/2020	2245144	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		13,06-	88.750,15-
30/05/2020	2245149	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		10,56-	88.760,71-
30/05/2020	2245178	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		9,23-	88.769,94-
30/05/2020	2245181	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior		8,25-	88.778,19-

TOTAL MÊS -----> 0,00 6.765,52- 88.778,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.765,52- Saldo Atual: 88.778,19-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 6.723.331,25

01/05/2020	2193374	Ref NF 0000000111 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	6.735.282,97
01/05/2020	2195011	Ref NF 0000000110 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	116.708,61	6.851.991,58
01/05/2020	2209693	Ref NF 0000000370 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	6.995.991,58
04/05/2020	2193411	Ref NF 0000000020 - UROKIDS GYN S/S LTDA	30.000,00	7.025.991,58
04/05/2020	2209810	Ref NF 0000000544 - CLINICA INFANTO JUVENIL DO JARDIM AMERICA EIRELI - EPP	16.100,00	7.042.091,58
05/05/2020	2193390	Ref NF 0000000205 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	254.678,19	7.296.769,77
05/05/2020	2193394	Ref NF 0000000203 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	7.315.593,72
05/05/2020	2193398	Ref NF 0000000204 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	39.830,56	7.355.424,28
05/05/2020	2193405	Ref NF 0000000202 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	56.471,85	7.411.896,13
05/05/2020	2209717	Ref NF 0000000077 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.070,00	7.444.966,13
06/05/2020	2193386	Ref NF 0000004870 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	379.990,51	7.824.956,64
06/05/2020	2209761	Ref NF 0000004873 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S		

08/05/2020	2209663	LTDA - EPP Ref NF 0000000044 - TWO LIFE CLINICA MEDICA EIRELI ME	185.394,25	8.010.350,89
08/05/2020	2249146	Ref NF 0000000059 - SAUDE FEMININA LTDA ME	18.823,25	8.029.174,14
11/05/2020	2209826	Ref NF 0000009747 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	37.500,00	8.066.674,14
13/05/2020	2232692	Ref NF 0000002145 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	191.078,18	8.257.752,32
13/05/2020	2232706	Ref NF 0000002144 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	12.100,00	8.269.852,32
14/05/2020	2248772	Ref NF 0000000370 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	1.100,00	8.270.952,32
21/05/2020	2232640	Ref NF 0000050179 - CLINICA DE ANESTESIA LTDA	7.299,40	8.278.251,72
			750,00	8.279.001,72
TOTAL MÊS ----->			1.555.670,47	0,00

Débitos: 1.555.670,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.279.001,72

Conta: 4.02.02.02.001 450			Serviços de Manutenção Patrimonial	Sd. Ant.:	632.479,47
07/05/2020	2228323	Ref NF 0000000051 - W. DOS SANTOS MACHADO CONSTRUTORA	17.100,00	649.579,47	
15/05/2020	2224596	Ref NF 0000009900 - REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA	12.070,00	661.649,47	
18/05/2020	2228269	Ref NF 0000000139 - TRIPLICE CONSTRUTORA INCORPORAÇÃO E SERV ESP LTDA	114.921,01	776.570,48	
27/05/2020	2247768	Ref NF 0000000075 - JM - ELETRICA & ENGENHARIA EIRELI	18.596,00	795.166,48	
TOTAL MÊS ----->			162.687,01	0,00	795.166,48

Débitos: 162.687,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 795.166,48

Conta: 4.02.02.02.002 643			Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	Sd. Ant.:	115.065,73
01/05/2020	2193208	Ref NF 0000000174 - BRASIL AUTO CENTER PECAS E SERVICOS - EIRELI	1.500,00	116.565,73	
05/05/2020	2193220	Ref NF 0000001055 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	124.565,73	
05/05/2020	2212145	Ref NF 0000001094 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	12.000,00	136.565,73	
11/05/2020	2195003	Ref NF 0000008240 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	441,00	137.006,73	
11/05/2020	2195008	Ref NF 0000008241 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	162,00	137.168,73	
20/05/2020	2232547	Ref NF 0000001117 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	556,50	137.725,23	
26/05/2020	2238098	Ref NF 0000006489 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	900,00	138.625,23	
27/05/2020	2248745	Ref NF 0000001125 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	278,25	138.903,48	
29/05/2020	2248756	Ref NF 0000001127 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME	478,25	139.381,73	
TOTAL MÊS ----->			24.316,00	0,00	139.381,73

Débitos: 24.316,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.381,73

Conta: 4.02.02.03.001 452			Serviço de Manutenção de Software	Sd. Ant.:	110.523,80
04/05/2020	2191485	Ref NF 0000182370 - BIONEXO DO BRASIL S A	3.414,91	113.938,71	
04/05/2020	2194881	Ref NF 0000002144 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	117.438,71	
05/05/2020	2195029	Ref NF 0000012796 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	8.365,81	125.804,52	
07/05/2020	2196184	Ref NF 0000021994 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	699,50	126.504,02	
12/05/2020	2212158	Ref NF 0000071925 - SANTODIGITAL DISTRIBUICAO E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	300,00	126.804,02	
12/05/2020	2231325	Ref NF 0002807027 - TOTVS	964,60	127.768,62	
12/05/2020	2231332	Ref NF 0002807028 - TOTVS	1.201,20	128.969,82	
12/05/2020	2231339	Ref NF 0002807025 - TOTVS	225,23	129.195,05	
12/05/2020	2231356	Ref NF 0002807026 - TOTVS	405,26	129.600,31	
13/05/2020	2225264	Ref NF 0000003531 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	133.800,31	
13/05/2020	2225340	Ref NF 0000003532 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.500,00	138.300,31	
13/05/2020	2225404	Ref NF 0000003044 - FLAVIS CONDICIONAMENTO CONTROLE AMBIENTAL EIRELI	11.489,00	149.789,31	
31/05/2020	2251163	Reclassificação contábil contabilizadas em conta errada.	2.798,00	152.587,31	

TOTAL MÊS ----->		42.063,51	0,00	152.587,31
Débitos: 42.063,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.587,31				

Conta: 4.02.02.03.002 453	Serviço de Manutenção de Hardware		Sd. Ant.:	2.798,00

31/05/2020 2251163	Reclassificação contábil contabilizadas em conta errada.		2.798,00-	0,00

TOTAL MÊS ----->		0,00	2.798,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 2.798,00- Saldo Atual: 0,00				

Conta: 4.02.02.03.003 454	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		Sd. Ant.:	31.458,32

06/05/2020 2194911	Ref NF 0000047645 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00		32.298,32
28/05/2020 2238119	Ref NF 0002020315 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	2.600,00		34.898,32
28/05/2020 2238126	Ref NF 0002020314 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.564,58		42.462,90

TOTAL MÊS ----->		11.004,58	0,00	42.462,90
Débitos: 11.004,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.462,90				

Conta: 4.02.02.04.001 456	Serviço de Limpeza e Higienização		Sd. Ant.:	114.026,84

04/05/2020 2193215	Ref NF 0000042163 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00		116.226,84
12/05/2020 2212102	Ref NF 0002020591 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI ME	16.800,00		133.026,84
18/05/2020 2228372	Ref NF 0000012644 - RESIDUO ZERO AMBIENTAL SA	10.851,09		143.877,93
22/05/2020 2252628	Ref NF 0000035051 - SISTEMA MERCANTIL DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA	1.000,00		144.877,93

TOTAL MÊS ----->		30.851,09	0,00	144.877,93
Débitos: 30.851,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.877,93				

Conta: 4.02.02.04.002 457	Serviço de Lavanderia		Sd. Ant.:	204.228,51

04/05/2020 2195014	Ref NF 0000002400 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	50.901,81		255.130,32

TOTAL MÊS ----->		50.901,81	0,00	255.130,32
Débitos: 50.901,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 255.130,32				

Conta: 4.02.02.04.003 458	Serviço de Segurança Patrimonial		Sd. Ant.:	568.077,58

05/05/2020 2225439	Ref NF 0000003461 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	115.782,79		683.860,37
05/05/2020 2247451	Ref NF 0000002454 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09		717.724,46
06/05/2020 2247462	Ref NF 0000002456 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.864,09		751.588,55

TOTAL MÊS ----->		183.510,97	0,00	751.588,55
Débitos: 183.510,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 751.588,55				

Conta: 4.02.02.04.004 459	Serviço de Laboratório e Radioterapia		Sd. Ant.:	98.506,68

01/05/2020 2191526	Ref NF 0000557345 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	110,89		98.617,57
01/05/2020 2191530	Ref NF 0000558056 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	463,51		99.081,08
01/05/2020 2191568	Ref NF 0000556635 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	733,73		99.814,81
01/05/2020 2191571	Ref NF 0000112554 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.181,09		100.995,90
01/05/2020 2191574	Ref NF 0000112518 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.485,56		102.481,46
01/05/2020 2191577	Ref NF 0000112451 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.569,21		104.050,67
06/05/2020 2213051	Ref NF 0000117209 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.658,08		105.708,75
06/05/2020 2222390	Ref NF 0000563813 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	333,82		106.042,57
08/05/2020 2212035	Ref NF 0000007072 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	1.375,00		107.417,57
11/05/2020 2212919	Ref NF 0000564518 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	449,63		107.867,20
11/05/2020 2213018	Ref NF 0000117269 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.458,74		109.325,94
15/05/2020 2228945	Ref NF 0000025490 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA	3.955,72		113.281,66

18/05/2020	2247814	Ref NF 0000117326 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	3.310,77	116.592,43
18/05/2020	2247825	Ref NF 0000566238 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	17,50	116.609,93
19/05/2020	2228022	Ref NF 0000011727 - CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA	285,00	116.894,93
19/05/2020	2248807	Ref NF 0000017008 - INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	9.627,29	126.522,22
25/05/2020	2247801	Ref NF 0000117429 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	1.548,10	128.070,32
25/05/2020	2247835	Ref NF 0000568593 - DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	242,61	128.312,93
TOTAL MÊS ----->			29.806,25	0,00
Débitos: 29.806,25			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 128.312,93
Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição			Sd. Ant.:	3.558.482,40
11/05/2020	2212402	Ref NF 0000001135 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	460.762,26	4.019.244,66
25/05/2020	2235098	Ref NF 0000001142 - KENTIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	460.121,45	4.479.366,11
TOTAL MÊS ----->			920.883,71	0,00
Débitos: 920.883,71			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.479.366,11
Conta: 4.02.02.04.006 461 Serviço de Engenharia Clinica			Sd. Ant.:	336.640,00
04/05/2020	2196250	Ref NF 0000000106 - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS - EIRELI	84.160,00	420.800,00
TOTAL MÊS ----->			84.160,00	0,00
Débitos: 84.160,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 420.800,00
Conta: 4.02.02.04.007 462 Glosas Fornecedores SES			Sd. Ant.:	201.431,99
07/05/2020	2254143	Glosas Fornecedores SES	45.696,59	247.128,58
TOTAL MÊS ----->			45.696,59	0,00
Débitos: 45.696,59			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 247.128,58
Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização			Sd. Ant.:	325.556,00
04/05/2020	2194815	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NFS-E N16113	81.389,00	406.945,00
TOTAL MÊS ----->			81.389,00	0,00
Débitos: 81.389,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 406.945,00
Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração			Sd. Ant.:	1.369.131,22
01/05/2020	2193157	Ref NF 0002020165 - RESPAR SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	20.000,00	1.389.131,22
02/05/2020	2224135	Ref NF 0000000709 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	3.422,55	1.392.553,77
02/05/2020	2224145	Ref NF 0000000715 - JOAO PAULO TERENCE SANTANA 98509063168	763,00	1.393.316,77
04/05/2020	2193106	Ref NF 0000000048 - PB SERVICOS DE APOIO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS EIRELI	15.000,00	1.408.316,77
04/05/2020	2193195	Ref NF 0000001472 - L & A OUTSOURCING LTDA	83.954,30	1.492.271,07
05/05/2020	2191491	Ref NF 0000000302 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	1.502.271,07
05/05/2020	2193414	Ref NF 0000001190 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	193.715,36	1.695.986,43
05/05/2020	2193415	Ref NF 0000001190 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - FIDI	134.284,64	1.830.271,07
05/05/2020	2194902	Ref NF 0000022313 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	1.848.019,07
05/05/2020	2207682	Ref NF 0000006434 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	1.848.255,07
12/05/2020	2212013	Ref NF 0000000701 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	11.142,90	1.859.397,97
13/05/2020	2228350	Ref NF 0000006486 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	195,00	1.859.592,97
13/05/2020	2228360	Ref NF 0000006488 - SUPPORT SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	236,00	1.859.828,97
22/05/2020	2236239	Ref NF 0000218063 - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO	8.250,92	1.868.079,89

TOTAL MÊS ----->		498.948,67	0,00	1.868.079,89
Débitos: 498.948,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.868.079,89				
Conta: 4.02.02.05.006 469		Serviços de Engenharia e Arquitetura		Sd. Ant.: 34.175,00
01/05/2020	2174636	Ref NF 0000000037 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	36.577,91	70.752,91
26/05/2020	2238068	Ref NF 0000000039 - BRAGA E MELO ENGENHARIA LTDA	25.246,30	95.999,21
TOTAL MÊS ----->		61.824,21	0,00	95.999,21
Débitos: 61.824,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.999,21				
Conta: 4.02.02.05.007 470		Serviços de Comunicação		Sd. Ant.: 34.000,00
04/05/2020	2193226	Ref NF 0000000807 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	40.000,00
19/05/2020	2228340	Ref NF 0000002599 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	42.500,00
TOTAL MÊS ----->		8.500,00	0,00	42.500,00
Débitos: 8.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.500,00				
Conta: 4.02.02.05.008 471		Outros Serviços		Sd. Ant.: 6.537,30
01/05/2020	2173065	Ref NF 0000002309 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	30,00	6.567,30
01/05/2020	2191503	Ref NF 0002020297 - COMPETENCIA DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	1.794,12	8.361,42
21/05/2020	2228288	Ref NF 0000070467 - IS LOG & SERVICES LTDA	623,00	8.984,42
26/05/2020	2234362	Ref NF 0000003165 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.451,37	10.435,79
31/05/2020	2250834	ISS ref. NF 6687 Capicenter, paga pelo fundo fixo.	0,64	10.436,43
TOTAL MÊS ----->		3.899,13	0,00	10.436,43
Débitos: 3.899,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.436,43				
Conta: 4.02.02.05.010 165		Serviços de Manipulação		Sd. Ant.: 14.887,50
01/05/2020	2227583	Ref NF 0000034189 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.705,00	18.592,50
01/05/2020	2227589	Ref NF 0000034190 - FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	3.600,00	22.192,50
01/05/2020	2229889	Ref NF 0000071756 - VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - EPP	4.500,00	26.692,50
TOTAL MÊS ----->		11.805,00	0,00	26.692,50
Débitos: 11.805,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.692,50				
Conta: 4.02.03.01.001 475		Aluguel de Imóveis		Sd. Ant.: 1.215.426,52
01/05/2020	2172637	Ref NF 0005771061 - NEW WAY LTDA - EPP	433,57	1.215.860,09
01/05/2020	2172642	Ref NF 0005771061 - FABIO TEIXEIRA	3.384,00	1.219.244,09
07/05/2020	2194993	Ref NF 0000003245 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	1.419.244,09
12/05/2020	2207751	Ref NF 0020207465 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.156,96	1.420.401,05
13/05/2020	2207730	Ref NF 0020207468 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.156,96	1.421.558,01
29/05/2020	2247437	Ref NF 0020207713 - CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1.156,96	1.422.714,97
TOTAL MÊS ----->		207.288,45	0,00	1.422.714,97
Débitos: 207.288,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.422.714,97				
Conta: 4.02.03.02.001 480		Aluguel de Máquinas e Equipamentos		Sd. Ant.: 1.082.796,41
01/05/2020	2195023	Ref NF 0000004039 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	10.960,00	1.093.756,41
04/05/2020	2193153	Ref NF 0000000372 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	1.162.876,41
04/05/2020	2193155	Ref NF 0000000371 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	13.700,00	1.176.576,41
04/05/2020	2194507	Ref NF 0000135473 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE		

04/05/2020	2194515	GASES LTDA Ref NF 0000135472 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.018,40 642,98	1.177.594,81 1.178.237,79
06/05/2020	2194972	Ref NF 0000000999 - GERAÇÃO ENERGIA	7.650,00	1.185.887,79
06/05/2020	2195032	Ref NF 0000008030 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00	1.187.427,79
08/05/2020	2225287	Ref NF 0000007830 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	1.500,00	1.188.927,79
11/05/2020	2225295	Ref NF 0000007865 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	6.327,00	1.195.254,79
11/05/2020	2225319	Ref NF 0000007866 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	2.898,00	1.198.152,79
11/05/2020	2225469	Ref NF 0000014430 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	450,00	1.198.602,79
11/05/2020	2226342	Ref NF 0000007868 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E AS	5.140,00	1.203.742,79
12/05/2020	2213133	Ref NF 0000000281 - GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI EPP	12.107,20	1.215.849,99
27/05/2020	2247866	Ref NF 0000061606 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00	1.304.849,99
27/05/2020	2251128	Ref NF 0000014606 - SET SERVICOS ESPECIAIS EM TRANSPORTES LTDA	350,00	1.305.199,99
TOTAL MÊS ----->			222.403,58	0,00 1.305.199,99

Débitos: 222.403,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.305.199,99

Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos			Sd. Ant.:	590.984,84
05/05/2020	2194923	Ref NF 0000027035 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	592.984,84
05/05/2020	2194938	Ref NF 0000027036 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	594.984,84
05/05/2020	2194947	Ref NF 0000027037 - UNIAO RENT A CAR DE VEICULOS LTDA	2.000,00	596.984,84
06/05/2020	2212190	Ref NF 0000010192 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	61.000,00	657.984,84
08/05/2020	2195025	Ref NF 0000002491 - RM RESGATE MEDICO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES	68.171,21	726.156,05
TOTAL MÊS ----->			135.171,21	0,00 726.156,05

Débitos: 135.171,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 726.156,05

Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens			Sd. Ant.:	38.886,06
01/05/2020	2172982	Ref NF 0000002851 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	422,47	39.308,53
11/05/2020	2229420	Ref NF 0000002878 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	45,00	39.353,53
TOTAL MÊS ----->			467,47	0,00 39.353,53

Débitos: 467,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.353,53

Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem			Sd. Ant.:	15.292,63
08/05/2020	2209244	Ref NF 0000002871 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	989,00	16.281,63
11/05/2020	2212687	Ref NF 0000002875 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	4.598,27	20.879,90
15/05/2020	2229816	Ref NF 0000002916 - ANDORA VIAGENS E TURISMO	118,67	20.998,57
TOTAL MÊS ----->			5.705,94	0,00 20.998,57

Débitos: 5.705,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.998,57

Conta: 4.02.05.03.003 508 Publicações			Sd. Ant.:	12.737,00
01/05/2020	2172867	Ref NF 0001334033 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00	13.367,00
05/05/2020	2191403	Ref NF 0005052020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	848,00	14.215,00
14/05/2020	2224522	Ref NF 0014052020 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	735,00	14.950,00
TOTAL MÊS ----->			2.213,00	0,00 14.950,00

Débitos: 2.213,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.950,00

Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone			Sd. Ant.:	42.064,62
04/05/2020	2209136	Ref NF 0012615799 - TELEFONICA BRASIL S/A	990,88	43.055,50
04/05/2020	2209186	Ref NF 0012571357 - TELEFONICA BRASIL S/A	806,53	43.862,03

TOTAL MÊS ----->		1.797,41	0,00	43.862,03
Débitos: 1.797,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.862,03				

Conta: 4.02.05.05.001 514	Combustíveis e Lubrificantes		Sd. Ant.:	21.109,14

03/05/2020 2209260	Ref NF 0000009449 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.928,03		25.037,17

TOTAL MÊS ----->		3.928,03	0,00	25.037,17
Débitos: 3.928,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.037,17				

Conta: 4.02.05.05.003 516	Estacionamentos e Pedágios		Sd. Ant.:	0,00

21/05/2020 2227690	Ref NF 0000003158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	80,00		80,00

TOTAL MÊS ----->		80,00	0,00	80,00
Débitos: 80,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80,00				

Conta: 4.02.05.06.002 519	Copas,Lanches e Refeição		Sd. Ant.:	0,00

21/05/2020 2227691	Ref NF 0000003158 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	38,90		38,90

TOTAL MÊS ----->		38,90	0,00	38,90
Débitos: 38,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38,90				

Conta: 4.02.05.07.001 526	Energia Elétrica		Sd. Ant.:	11.341,88

04/05/2020 2172976	Ref NF 0000004215 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.352,24		13.694,12
04/05/2020 2194950	Ref NF 0000025118 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	274,57		13.968,69

TOTAL MÊS ----->		2.626,81	0,00	13.968,69
Débitos: 2.626,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.968,69				

Conta: 4.02.05.07.002 527	Agua e Esgoto		Sd. Ant.:	161.101,42

08/05/2020 2194957	Ref NF 3000410950 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	34.632,50		195.733,92

TOTAL MÊS ----->		34.632,50	0,00	195.733,92
Débitos: 34.632,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 195.733,92				

Conta: 4.02.07.01.001 151	Itens de Bens Permanentes		Sd. Ant.:	58.481,50

04/05/2020 2191566	Ref NF 0000000134 - RR TECNOLOGIA EIRELI	8.500,00		66.981,50
04/05/2020 2193212	VLR	10.134,31		77.115,81
12/05/2020 2211989	LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO - REF. NFS-E 9780	1.880,12		78.995,93
12/05/2020 2212173	LICENCIAMENTO E CESSÃO DE DIREITO - G SUITE BUSINESS - REF. NFS-E 71924	4.943,25		83.939,18
19/05/2020 2231504	Ref NF 0000000147 - RR TECNOLOGIA EIRELI	580,00		84.519,18

TOTAL MÊS ----->		26.037,68	0,00	84.519,18
Débitos: 26.037,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.519,18				

Conta: 4.04.01.01.002 622	Rendimentos s/Aplicação Financeira		Sd. Ant.:	34.402,59-

31/05/2020 2251103	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		3,84-	34.406,43-
31/05/2020 2254350	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		354,67-	34.761,10-
31/05/2020 2254792	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		4.088,01-	38.849,11-
31/05/2020 2254802	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		18,54-	38.867,65-
31/05/2020 2254830	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO		5.759,22-	44.626,87-

TOTAL MÊS ----->		0,00	10.224,28-	44.626,87-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.224,28- Saldo Atual: 44.626,87-				

Conta: 4.04.02.01.001 618	Juros/IOF s/ Empréstimos		Sd. Ant.:	1.271,61

31/05/2020 2251108	REF IOF SOBRE RESGATE	2,07		1.273,68
31/05/2020 2254355	REF IOF SOBRE RESGATE	157,94		1.431,62

TOTAL MÊS -----> 160,01 0,00 1.431,62

Débitos: 160,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.431,62

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora Sd. Ant.: 54.933,29

06/05/2020	2173981	Juros e Multa Doc N° 0000215724-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS	48,70	54.981,99
06/05/2020	2173982	Juros e Multa Doc N° 0000215725-A - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. // [HIS	39,47	55.021,46
06/05/2020	2174076	Juros e Multa Doc N° 0000057842-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	629,52	55.650,98
06/05/2020	2174078	Juros e Multa Doc N° 0000057682-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	371,39	56.022,37
06/05/2020	2174079	Juros e Multa Doc N° 0000057116-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	157,64	56.180,01
06/05/2020	2174080	Juros e Multa Doc N° 0000057706-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	157,00	56.337,01
06/05/2020	2174081	Juros e Multa Doc N° 0000057336-A - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP LTDA // [HIS	96,60	56.433,61
06/05/2020	2174082	Juros e Multa Doc N° 0000447580-A - MEDCOMERCE // [HIS	26,20	56.459,81
06/05/2020	2174100	Juros e Multa Doc N° 0000320897-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	32,04	56.491,85
07/05/2020	2192228	Juros e Multa Doc N° 0000320033-A - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	67,15	56.559,00
14/05/2020	2210440	Juros e Multa Doc N° BRASPEL14MAI - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // [HIS	3.441,01	60.000,01
18/05/2020	2223125	Juros e Multa Doc N° 0000155187-A - PAPELARIA DINAMICA LTDA // [HIS	112,67	60.112,68

TOTAL MÊS -----> 5.179,39 0,00 60.112,68

Débitos: 5.179,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.112,68

Conta: 4.04.02.01.003 620 Tarifas Bancárias Sd. Ant.: 11.711,90

04/05/2020	2170911	REF TARIFA PAGFOR C/C	7,32	11.719,22
04/05/2020	2170915	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	97,44	11.816,66
06/05/2020	2174010	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	11.820,32
06/05/2020	2174012	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	50,40	11.870,72
07/05/2020	2192361	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,05	11.873,77
07/05/2020	2192363	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84	11.937,61
07/05/2020	2192496	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	11.939,58
11/05/2020	2195489	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	11.942,02
11/05/2020	2195496	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	60,48	12.002,50
11/05/2020	2195498	REF DOC/TED INTERNET	2,74	12.005,24
11/05/2020	2195970	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	5,91	12.011,15
11/05/2020	2196001	REF DOC/TED PESSOAL	22,00	12.033,15
13/05/2020	2207884	REF TARIFA PAGFOR C/C	6,10	12.039,25
13/05/2020	2207890	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	114,24	12.153,49
14/05/2020	2210547	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,22	12.154,71
14/05/2020	2210549	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,24	12.184,95
14/05/2020	2210774	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	12.186,92
15/05/2020	2222910	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESARIAL 2	86,70	12.273,62
18/05/2020	2223230	REF TARIFA PAGFOR C/C	3,66	12.277,28
18/05/2020	2223265	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84	12.341,12
20/05/2020	2226683	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	12.343,56
20/05/2020	2226685	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	97,44	12.441,00
20/05/2020	2248344	REF TARIFA EXTRATO BANCÁRIO UNIFICADO	7,70	12.448,70
21/05/2020	2228619	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	12.452,06
21/05/2020	2228774	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	12.454,03
22/05/2020	2230398	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,36	12.457,39
25/05/2020	2232402	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,44	12.459,83
25/05/2020	2232404	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	63,84	12.523,67
25/05/2020	2232406	REF DOC/TED INTERNET	2,74	12.526,41
25/05/2020	2232483	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	92,59	12.619,00
25/05/2020	2254411	REF MANUT CONTA	42,00	12.661,00
26/05/2020	2234386	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	0,61	12.661,61
27/05/2020	2235725	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	12.662,22
27/05/2020	2235727	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	26,88	12.689,10
27/05/2020	2235979	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,97	12.691,07
28/05/2020	2236807	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,61	12.691,68
28/05/2020	2236809	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	13,44	12.705,12

TOTAL MÊS ----->

993,22

0,00

12.705,12

Débitos: 993,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.705,12

Conta: 4.04.02.01.004 683 IR s/ Aplicação Financeira Sd. Ant.: 8.072,17

31/05/2020	2251110	REF IR SOBRE RESGATE	0,35	8.072,52
31/05/2020	2254357	REF IR SOBRE RESGATE	22,93	8.095,45
31/05/2020	2254797	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	1.517,68	9.613,13
31/05/2020	2254803	REF IR SOBRE APLICAÇÃO	21,91	9.635,04

TOTAL MÊS -----> 1.562,87 0,00 9.635,04

Débitos: 1.562,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.635,04

Total geral

Débitos: 67.448.709,19 Créditos: 67.448.709,19- Saldo Atual: 3.855.545,03-